

ZARZĄDZENIE NR 50/2024

WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2023 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1429, poz. 1872, z 2021 r. poz. 2054 i z 2022 r. poz. 1079) oraz art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy w Dębicy Kaszubskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dębica Kaszubska za 2023 rok – załącznik nr 1 do zarządzenia, które wg stanu na dzień 31.12.2023 r. przedstawia się następująco:
 - a) Dochody ogółem, plan 67 618 206,18 zł, wykonanie 65 925 224,39 zł:
 - dochody bieżące plan 57 626 487,25 zł, wykonanie 56 638 895,62 zł,
 - dochody majątkowe plan 9 992 718,93 zł, wykonanie 9 286 328,77 zł,
 - b) Wydatki ogółem: plan 75 537 261,89 zł, wykonanie 71 231 146,85 zł:
 - wydatki bieżące: plan 58 692 143,26 zł, wykonanie 56 297 433,02 zł,
 - wydatki majątkowe: plan 16 845 118,63 zł, wykonanie 14 933 713,83 zł,
 - c) Wynik finansowy: plan – 7 919 055,71 zł, wykonanie – 5 305 922,46 zł,
 - d) Przychody ogółem: plan 19 450 567,71 zł, wykonanie 19 715 567,71 zł,
 - e) Rozchody ogółem: plan 11 531 512,00 zł, wykonanie 11 521 651,33 zł;
- 2) Przedstawia się Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2023 rok – załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Przedstawia się Radzie Gminy informację o stanie mienia komunalnego za 2023 rok – załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu
Gminy Dębica Kaszubska za 2023 rok

I. Budżet Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok uchwalono Uchwałą Nr LIII/391/2022 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 29 grudnia 2022 roku w następujących wysokościach:

- 1. Dochody budżetowe: 62 595 427,69 zł**
- 2. Wydatki budżetowe: 70 786 615,64 zł**
- 3. Planowany deficyt budżetu: - 8 191 187,95 zł**

W trakcie 2023 roku poszczególne organy gminy tzn. Rada Gminy i Wójt Gminy dokonały szeregu zmian w budżecie gminy, który po dokonanych zmianach zamknął się następującymi kwotami:

- 1. Dochody budżetowe: 67 618 206,18 zł**
- 2. Wydatki budżetowe: 75 537 261,89 zł**
- 3. Planowany deficyt budżetu: -7 919 055,71zł**

Realizacja ww. budżetu w 2023 roku po dokonanych zmianach nastąpiła w następujących wysokościach:

- 1. Dochody budżetowe: 65 925 224,39 zł**
- 2. Wydatki budżetowe: 71 231 146,85 zł**
- 3. Deficyt budżetowy: - 5 305 922,46 zł**

Na dzień 31.12.2023r. budżet Gminy jest budżetem deficytowym, którego finansowanie zostało pokryte z emisji obligacji komunalnych.

Plan dochodów i wydatków budżetowych po dokonanych zmianach za 2023 rok oraz jego wykonanie przedstawia załącznik nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Zmiany w planie budżetu wystąpiły w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

1. Dochody

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo		346 853,60
600	Transport i łączność	- 3 285 558,53	
700	Gospodarka mieszkaniowa	-735 397,02	
750	Administracja publiczna		162 661,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		137 292,00
752	Obrona narodowa		4 762,44

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		34 985,00
755	Wymiar sprawiedliwości		2 376,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 645 285,88
758	Różne rozliczenia		3 203 827,61
801	Oświata i wychowanie		98 694,99
851	Ochrona zdrowia		164,00
852	Pomoc społeczna		759 408,33
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej		778 660,12
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		123 552,00
855	Rodzina		1 133 350,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		321 959,97
926	Kultura fizyczna		289 900
	RAZEM	- 4 020 955,55	9 043 734,04
	Per Saldo		5 022 778,49

2. Wydatki

Dział	Wyszczególnienie	Kwota złotych	
		Zmniejszono	Zwiększono
010	Rolnictwo i łowiectwo	-460 494,28	
600	Transport i łączność	-5 488 551,03	
630	Turystyka		
700	Gospodarka mieszkaniowa		225 906,53
710	Działalność usługowa	-	-
750	Administracja publiczna		361 091,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		137 292,00
752	Obrona narodowa	-5 000,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 005,96
755	Wymiar sprawiedliwości		2 376,00
757	Obsługa długu publicznego		1 040 447,93
758	Różne rozliczenia		
801	Oświata i wychowanie		1 674 037,67
851	Ochrona zdrowia		486 197,92
852	Pomoc społeczna		1 303 958,34
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 049 599,41

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		105 452,00
855	Rodzina		1 259 085,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 252 987,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		104 010,00
926	Kultura fizyczna		642 243,60
	RAZEM	- 5 954 045,31	10 704 691,56
	Per Saldo		4 750 646,25

Na zmiany wysokości planowanych kwot dochodów i wydatków w stosunku do planu między innymi wpływ miały zmiany wysokości kwot dotacji , środki na uzupełnienie subwencji ogólnej i środki pochodzące z Funduszu Pomocy Ukrainie z których finansowane były zadania wydatkowe, wystąpiły wpływy odszkodowań przeznaczonych na remonty i naprawy, wpływy środków zewnętrznych (BP) i dotacje na zadania inwestycyjne oraz zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków własnych.

Dotacje i środki zwiększające plan budżetu Gminy przeznaczone były w większości na finansowanie zadań ciągłych gminy z zakresu pomocy społecznej, rodziny, edukacyjnej opieki wychowawczej, rolnictwa i łowiectwa, administracji publicznej, oświaty i wychowania, ochrony przeciwpożarowej oraz środki z Funduszu przeciwdziałania COVID w postaci środków na wypłatę przez gminy dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków elektrycznych.

W 2023 roku zmiany w budżecie Gminy wprowadzone były uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. W 2023 roku Rada Gminy podjęła 11 uchwał a Wójt Gminy podpisał 28 zarządzeń zmieniających budżet. Zarządzenia Wójta i uchwały Rady Gminy były na bieżąco przesyłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

W budżecie gminy na 2023 rok utworzono także rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki (128 000 zł) oraz rezerwę celową: na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (132 000 zł) oraz wynagrodzenia i odprawy (140 000 zł)

Na dzień 31.12.2023 roku stan wszystkich rezerwy nie uległ zmianie.

W 2023 roku, w związku z rozstrzygnięciem konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania rozdysponowano środki z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących stowarzyszeń i fundacji:

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019, poz. 688) przyznano dotację na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności w trybie tzw. „małych grantów” dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dębica Kaszubska. W 2023 roku Gminne OSP realizowały zadania z zakresu ratownictwa i ochrony ludności dotyczące „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Dofinansowania otrzymały w kwocie 6821,73 zł.

Na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku.

Lp.	Nazwa klubu sportowego	Tytuł zadania	Wysokość dotacji	Kwota przekazana na 31.12.2023
1	2	3	4	
1)	Klub Sportowy „Dolina Speranda”	AKADEMIA SPORTOWA 2023; zajęcia sportowe interdyscyplinarne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	47 000,00	47 000,00
2)	KS BŁĘKITNI MOTARZYNO	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	42 000,00	42 000,00
3)	KS SKOTAWA BUDOWO	Rozgrywki piłkarskie klasy B/A	27 000,00	14 604,96

4)	Klub Sportowy „Dębnickie Orły”	Popularyzowanie piłki nożnej i lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie gminy Dębica Kaszubska – 2023	4 000,00	2006,00
5)	Klub Sportowy SKOTAWIA	Piłkarskie szkolenie dzieci i młodzieży 2023	80 000,00	80 000,00
RAZEM			200 000,00 zł	185 610,96

Na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania rozwoju kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży w 2023 roku – zagospodarowanie turystyczne obszaru wokół zbiornika w m. Motarzyno w Gminie Dębica Kaszubska.

Lp.	Oferent	Tytuł zadania publicznego	Przyznana kwota dofinansowania	Kwota przekazana na 31.12.2023
1.	Stowarzyszenie KRÓLESTWO NATURY	Wspieranie rozwoju kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz promocji aktywnego spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży w 2023 roku – zagospodarowanie turystyczne obszaru wokół zbiornika w m. Motarzyno w Gminie Dębica Kaszubska.	42 000,00	42 000,00
RAZEM			42 000,00 zł	42 000,00

Na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez promocję aktywnego spędzania czasu wśród dzieci i młodzieży, wspieranie aktywności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez alternatywne formy edukacji w 2023 roku.

Lp.	Nazwa NGO	Tytuł zadania	Wysokość dotacji	Kwota przekazana na 31.12.2023
1	2	3	4	
1.	Stowarzyszenie SPERANDA	Spółeczne Centrum Aktywności i Innowacyjności Lokalnej w Gałęzowie	84 000,00 zł	84 000,00
RAZEM			84 000,00 zł	84 000,00

II. Realizacja budżetu

Realizacja budżetu w 2023 roku przedstawia się następująco:

Strona budżetu	Plan (po zmianach)	Wykonanie	% wykon.
1. Dochody ogółem	67 618 206,18	65 925 224,39	97,50
w tym :			
- <i>dochody bieżące</i>	<i>57 625 487,25</i>	<i>56 638 895,62</i>	<i>98,29</i>
- <i>dochody majątkowe</i>	<i>9 992 718,93</i>	<i>9 286 328,77</i>	<i>92,93</i>
2. Wydatki ogółem	75 537 261,89	71 231 146,85	94,30
w tym:			
- <i>wydatki bieżące</i>	<i>58 692 143,26</i>	<i>56 297 433,02</i>	<i>95,92</i>
- <i>wydatki majątkowe</i>	<i>16 845 118,63</i>	<i>14 933 713,83</i>	<i>88,65</i>
3. Wynik finansowy (nadwyżka/deficyt)	- 7 919 055,71	- 5 305 922,46	
4. Przychody ogółem	19 450 567,71	19 715 567,71	
w tym :			
- emisja obligacji	14 000 000,00	14 000 000,00	
- <i>wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>5 450 567,71</i>	<i>5 715 567,71</i>	

5. Rozchody ogółem	11 531 512,00	11 521 651,33	
- wykup obligacji komunalnych w celu restrukturyzacji zadłużenia	8 600 000,00	8 600 000,00	
- wykup obligacji komunalnych	1 622 500,00	1 622 500,00	
-spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	762 567,00	752 706,33	
- udzielone pożyczki	546 445,00	546 445,00	

Z danych zawartych w powyższym zestawieniu wynika, że wykonanie dochodów ogółem za 2023 r. stanowi 97,5 % kwot planowanych, natomiast wydatki ogółem wykonano na poziomie 94,30 % w stosunku do planu.

Niższe wykonanie dochodów i jednocześnie wyższe wykonanie wydatków spowodowały, że na dzień 31.12.2023 r. powstał deficyt w wysokości 5 305 922,46 zł .

Dotacje na zadania własne i zlecone wpływały terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań. Szczegółowy obraz dotacji na zadania zlecone i ich realizacji przedstawia załącznik nr 4 i 5 do niniejszej informacji.

Z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu wpłynęła kwota 162 003,67 zł oraz z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 48 106,73 zł, które wydatkowano w kwocie 77 324,05 zł. (*szczegółowość wydatków przedstawia załącznik nr 12 Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej-w zakresie działu 851*). Nadmienić należy, że w 2023 roku Gmina posiadała niewykorzystane środki z lat poprzednich w kwocie 192 257,18 zł, które zostały wydatkowane w pierwszej kolejności.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wpłynęła kwota 2 487 785,70 zł, wydatkowano kwotę 2 907 478,75 zł (*szczegółowość wydatków wg klasyfikacji przedstawia załącznik Nr 2 rozdział 90002*). Nadmienić należy, iż ponadto Gmina ponosi wydatki w ramach zadań własnych gminy związanych z ustawą o gospodarce odpadami na utrzymanie punktu PSZOK, które są klasyfikowane w rozdziale 90026 klasyfikacji budżetowej.

Z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpłynęła kwota 3 009,96 zł, którą w całości wydatkowano (*Załącznik nr 8*).

Dane zawarte w załącznikach do niniejszej informacji są zgodne ze sprawozdaniami cyfrowymi przesyłanymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na dzień 31 grudnia 2023 **nie wystąpiły zobowiązanie wymagalne.**

Posiadane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1 626 425,69 zł) w roku 2023 (inwestycje nimi finansowane realizowane będą w roku 2024) znajdują się na wyodrębnionym rachunku bankowym i stanowią będą przychody roku 2024 na pokrycie wydatków inwestycyjnych.

Podobnie środki niewykorzystane na rachunku bankowym w kwocie **132 786,35 zł** z opłat za wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (87 538,91 zł) oraz z wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (45 247,44 zł), staną się przychodami roku 2024 i zostaną przeznaczone na wydatki programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.

Po stronie rozchodów wystąpiły w 2023 roku przypadające do spłaty raty wykupu obligacji, kredytów i pożyczek w kwocie 11 521 651,33 zł. Nadmienić należy, że na wartość rozchodów składa się wcześniejsza spłata istniejącego długu w kwocie 8 600 000 zł w celu restrukturyzacji zadłużenia, wykup obligacji w kwocie 1 622 500 zł, spłata kredytu w kwocie 752 706,33 zł oraz udzielone pożyczki w kwocie 546 445 zł.

Należności budżetowe na 31 grudnia 2023 roku wynoszą ogółem **7 830 513,63 zł**, w tym należności:

a) niewymagalne, w wysokości **125 831,44 zł**, z czego:

- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na raty w kwocie 36 602,50 zł,
- czynsz dzierżawny i opłata za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 480,00 zł,
- z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gminy w podatkach dochodowych w łącznej wysokości 71 672,59 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie 3 867,26 zł,
- pozostałe należności (opłaty za przedszkole, wynajem pomieszczeń, opłata adiacencka, dzierżawa gruntów rolnych i in.) w kwocie 13 209,09 zł,

b) wymagalne, w wysokości **7 704 781,19 zł**, z czego:

- z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego jako zaliczki alimentacyjne w łącznej kwocie 3 118 699,09 zł

- z tytułu zaległości podatkowych w łącznej kwocie 3 589 392,86 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 88,23 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawy – 219 289,91 zł,
- z tytułu opłaty „śmieciowej” – 571 236,13 zł,
- z tytułu opłat za wyżywienie i dodatkowe zajęcia w przedszkolu – 71 091,32 zł,
- z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 36 372,33 zł,
- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych – 1 952,85 zł,
- pozostałe należności – 96 658,47 zł.

Zobowiązania budżetowe gminy na 31 grudnia 2023 roku wynoszą ogółem 30 461 328,14 zł, w tym wobec:

- Banku Gospodarstwa Krajowego BP Oddział w Gdańsku w łącznej kwocie 494 828,14 zł z tytułu zaciągniętego kredytu w EUR-o. Termin spłaty kredytu upływa w 31.12.2024 roku.
- PKO BP S.A. oddział w Warszawie 29 966 500 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, których okres wykupu przypada na lata 2024-2033.

Dochody

Wykonanie dochodów ogółem stanowi 97,50% kwot planowanych. W ogólnej kwocie dochodów znajdują się dochody bieżące (56 638 895,62 zł) oraz dochody majątkowe (9 286 328,77 zł).

Szczegółowe dane wg klasyfikacji budżetowej dochodów przedstawiono w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Z danych zawartych w załączniku wynika, że występują odchylenia od kwot planowanych, ale w wielu przypadkach są to odchylenia na plus (wykonanie jest wyższe od planu).

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu osiągnięto m.in. , wpływów z opłat, wpływów z najmu i dzierżawy, wpływów z usług, , wpływów z opłaty prolongacyjnej, pozostałych odsetek.

Dotacje z budżetu państwa przekazywane były terminowo i zapewniały ciągłość realizacji zadań.

Subwencja ogólna z budżetu państwa przekazywana była, na rachunek gminy terminowo i przekazywana między innymi na zadania oświatowe.

W toku realizacji zaplanowanego budżetu, w celu osiągnięcia dochodów, zwłaszcza dochodów własnych, czyniono szereg działań związanych z poborem i inkasem od egzekucji należności włącznie czy wpisów na hipoteki. W 2023 roku systematycznie wysyłano upomnienia i wezwania do zapłaty oraz wystawiano tytuły wykonawcze.

Stan **zaległości z tytułu podatków** na dzień 31.12.2023 r. wykazana w sprawozdaniu Rb 27 s z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 3 586 796,53 zł

	Rodzaj podatku	Kwota w zł
Osoby prawne	Z tytułu podatku od nieruchomości	2 277 197,88
	Z tytułu podatku rolnego	9 730,30
	Z tytułu podatku leśnego	35,00
	Z tytułu podatku od środków transportu	4 790,52
Osoby fizyczne	Z tytułu podatku od nieruchomości	737 444,38
	Z tytułu podatku rolnego	520 189,20
	Z tytułu podatku leśnego	5 798,97
	Z tytułu podatku od środków transportu	31 610,28

W zakresie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych największymi dłużnikami gminy są 2 spółki, w stosunku do których toczą się postępowania upadłościowe. Zadłużenie wynikające z należności głównej tych podmiotów na dzień 31.12.2023 r. wynosi łącznie 2 035 589,56 zł. Wierzytelności zostały zgłoszone syndykowi prowadzącemu postępowania upadłościowe

- należność główna w kwocie 670 792,56 zł. dotyczy 1 spółki
- należność główna w kwocie 1 364 797 zł. dotyczy drugiej spółki.

Stan zaległości z **tytułu opłat za gospodarowanie odpadami** na dzień 31.12.2023 r. wykazana w sprawozdaniu Rb 27 s z wykonania planu dochodów budżetowych stanowi kwotę 571 236,13 zł

Wobec zaległości na rzecz Gminy Dębica Kaszubska systematycznie toczono postępowania windykacyjne. W 2023 r., Gmina skierowała do dłużników 2446 upomnień na łączną kwotę 1 496 364,04 zł.

W 2023 roku wysłano upomnienia skierowane do dłużników: z tytułu opłaty śmieciowej 1141 sztuk na łączną kwotę 279 203,34 zł. oraz 1186 sztuki upomnień z tytułu podatku na łączną kwotę 1 122 075,79 zł.

W 2023 roku dokonano także wpis należności wobec Gminy na hipotekę wierzycieli (3 wpisy w tym 2 wpisy dotyczące hipoteki łącznej) . Łączna kwota dokonanych wpisów wynosi 422.882,15 zł.

W ślad za wysłanymi upomnieniami UG w Dębnicy Kaszubskiej sporządził i wysłał do organów egzekucyjnych łącznie 1207 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 805 502,24 zł.

Skutki ulg, odroczeń i umorzeń udzielonych w trybie decyzji administracyjnych Wójta Gminy za 2023 roku, w zakresie:

Tytuł zobowiązania	Umorzenia	Odroczenia terminów płatności	Razem umorzenia i odroczenia
Podatek rolny od osób fizycznych	42,90	-	42,90
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 419,68	20 288,87	23 008,55
Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych	-	22 752,18	22 752,18
Ogółem	2 462,58	43 341,05	45 803,63

Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości w 2023 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie	504 451 zł
- <u>stawek podatku od osób prawnych – w kwocie</u>	<u>72 751 zł</u>
Razem	577 202 zł

Ponadto Uchwałą Nr LI/382/2022 Rady Gminy Dębница Kaszubska z dnia 24 listopada 2022 roku uchwalono zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości, których skutki finansowe za 2023 roku wynoszą 85 990 zł

Ulg ustawowe z tytułu nabycia gruntów do 100 ha wyniosły w 2023 r. 26 199,85 zł,

Ulg inwestycyjne w podatku rolnym za 2023r. wyniosły 84 440,68 zł

V. Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od środków transportowych za 2023 roku, w tym:

- stawek podatku od osób fizycznych – w kwocie	245 299 zł
- <u>stawek podatku od osób prawnych – w kwocie</u>	<u>4 223 zł</u>
Razem	249 522 zł

Wydatki

Realizacja wydatków za 2023r. stanowi 94,30 % kwot planowanych. Szczegółowe dane dotyczące wykonania wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów zawierają załączniki Nr 2, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8 i Nr 9 do niniejszej informacji. Dodatkowym materiałem są również

informacje przedstawione w załącznikach Nr 12-16, sporządzone przez kierowników, dyrektorów i księgowych jednostek podległych.

W 2023 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, realizowano wydatki z dotacji budżetu państwa, w tym :

- na zadania własne (zadania z zakresu pomocy społecznej- Rządowy Program „Pomocy państwa w zakresie dożywiania”, wypłaty zasiłków okresowych i stałych, usług opiekuńczych, działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, asystenta rodziny)

-na zadania zlecone (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, prowadzenie spraw administracji rządowej, aktualizację stałego rejestru wyborców, dostęp do bezpłatnych podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla szkół, zadania w zakresie pomocy społecznej w tym finansowanie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, wypłata zasiłków stałych, świadczeń usług opiekuńczych, wynagrodzenie za sprawowanie opieki , karta dużej rodziny, realizacja świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej oraz świadczenia wychowawcze i koszty obsługi.

Realizowano również zadania na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na organizację publicznego transportu zbiorowego oraz zadania inwestycyjne.

Ponadto realizowana zadania finansowane z Funduszu Pomocy, związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy a także z ze środków COVID 19 – na wypłatę przez Gminę rekompensat w postaci dodatków tj. węglowy, dla gospodarstw domowych, energetycznych.

Rodzajowo realizacja wydatków w 2023r. przedstawiała się następująco :

N a z w a	K w o t a z ł o t y c h		% wykon.
	Planowana	Wykonana	
Wynagrodzenia ogółem	18 243 729,31	17 827 028,88	97,72
w tym:			
- osobowe pracowników	16 476 537,22	16 133 071,05	
- bezosobowe	626 300,42	562 087,67	
- agencyjno- prowizyjne	67 950,00	67 919,19	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 026 143,85	1 025 183,95	
- wpłaty na PPK	46 797,82	38 767,05	

Pochodne od płac	3 890 796,62	3 671 849,99	94,37
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	686 424,39	686 657,22	99,88
Dotacje ogółem w tym :	6 390 409,13	6 343 590,10	99,27
- <i>instytucje kultury</i>	<i>1 294 500,00</i>	<i>1 294 500,00</i>	<i>100,00</i>
- <i>oświata</i>	<i>4 515 489,65</i>	<i>4 507 422,74</i>	<i>99,82</i>
- <i>inne</i>	<i>580 419,48</i>	<i>541 667,36</i>	<i>93,32</i>
Odsetki od zaciągniętych kredytów	2 300 000,00	2 291 583,45	99,91
Wydatki na inwestycje	16 845 118,63	14 933 713,83	81,66
Pozostałe wydatki rzeczowe	27 180 783,81	25 476 723,38	93,73
Ogółem	75 537 261,89	71 231 146,85	94,30

Wykonanie ważniejszych, wybranych wydatków budżetowych:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan 4 420 663,02 zł Wykonanie 4 413 946,47 zł

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz realizację inwestycji pn.” Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m. Jamrzyno- Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębница Kaszubska.

Dział 600- Transport i łączność

Plan – 9 515 041,06 zł Wykonanie 9 328 409,28 zł

W ramach wydatków bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych wydatkowano środki na odśnieżanie, konserwację i remonty dróg.

Ponadto wydatkowana jest pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na organizację publicznego transportu zbiorowego.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano środki na pomoc finansową dla Powiatu słupskiego na wspólne realizowanie inwestycji drogowych oraz własne inwestycje drogowe na terenie Gminy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 536 523,30 zł Wykonanie – 1 009 778,28 zł

Największe wydatki w tym dziale poniesiono na realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz gospodarki gruntami z przeznaczeniem na zakup energii oraz materiałów i usług oraz drobnych wydatków inwestycyjnych obiektów Gminnych w tym w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan- 153 500 zł Wykonanie – 50 486,06 zł

Realizacja wydatków budżetowych w tym dziale realizowana jest na zakup usług związanych z przygotowywaniem decyzji administracyjnych dotyczących ustalania warunków zabudowy oraz planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan- 8 557 755,20 zł Wykonanie – 7 922 178,36 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim bieżącej obsługi Gminy. Wydatki w postaci diet dla radnych, wynagrodzenia pracowników, szkolenia, pracownicze badania lekarskie, zakup materiałów i wyposażenia do pracy, energia, usługi, ZFŚS a także związane promocji gminy w ramach której między innymi wydano numery gazety gminnej „Wieści Gminne” i w zakresie działalności pozostałej realizacja środków będących w dyspozycji sołectw (*załącznik 9*)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 462 025,96 zł Wykonanie – 301 992,53 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie finansowania ochotniczych straży pożarnych takich jak ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe, zakup paliwa do samochodów strażackich a także wyposażenie straży, remonty, przeglądy sprzętów i samochodów, zakup ubrań i wyposażenia OSP.

Ponadto dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zwiększenie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 2 340 447,93 zł Wykonanie – 2 332 030,95 zł

Wydatki w tym dziale związane są z zapłatą odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan- 22 579 259,90 Wykonanie – 21 060 315,67 zł

Szczegółowy opis wydatków oświatowych w tym dziale przedstawiają załączniki nr 14, 15 i 16 do niniejszej informacji, które zostały sporządzone przez kierownictwo wraz z księgowymi oświatowych jednostek budżetowych .

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan – 622 197,92 zł Wykonanie 515 415,23 zł

Wydatki w tym dziale w całości przekazywane są na działania związane z narkomanią oraz przeciwdziałaniem alkoholizmowi. Szczegółowy zakres działań przedstawia załącznik nr 12 sporządzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Dębницы Kaszubskiej, który realizuje wydatki w ramach posiadanego planu finansowego.

Dział 852 – Pomoc Społeczna

Plan – 5 846 690,34 zł Wykonanie – 5 669 466,61 zł

Działania prowadzone w zakresie pomocy społecznej za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej z Dębницы Kaszubskiej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie przedstawiają załączniki nr 12 i 13 sporządzone przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania.

W rozdziale **85231** realizowane są wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zadania realizowane są przez pracowników Urzędu Gminy oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach środków z Funduszu Pomocy między innymi na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy czy różnego rodzaju świadczenia i zasiłki dla obywateli Ukrainy. Pomoc jest organizowana ze środków z Funduszu Pomocy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan- 1 573 046,81 zł Wykonanie 1 478 115,29 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na realizację projektu „**Spocznici do Potęgi**” realizowany w ramach Działania 6.2 Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt wspiera rodziny zagrożone wykluczeniem społecznym oraz podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy z terenu gminy Dębница Kaszubska.

W tym dziale realizowane są także wydatki projektu pn. „Srebrna sieć II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z europejskiego Funduszu społecznego - oś priorytetowa 6.

Znalazło się tu także zadanie związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 polegające na rozwoju cyfrowym JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

W ramach tego rozdziału wydatkowane były środki na wypłaty dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych a także wydatki związane z zakupem i dystrybucją węgla dla mieszkańców gminy.

Dział 855 – Rodzina

Plan- 7 581 688,17 zł Wykonanie 7 555 545,38 zł

Wydatki w całości realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej szczegółowo opisane w załączniku Nr 12 do informacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 7 307 927,68 zł Wykonanie -6 937 529,54zł

Wydatki w tym dziale w większości są przeznaczane na obsługę gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, Występują tutaj między innymi wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg, utrzymaniem zieleni czy ochroną powietrza atmosferycznego.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 1 360 010 zł Wykonanie 1 336 950 zł

W rozdziale tym zaplanowane i wydatkowane środki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ; „Gminny Ośrodek Kultury oraz Biblioteka.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan -886 743,60 Wykonanie – 847 076,41 zł

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych w tym wydatek inwestycyjny na Modernizację boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Modernizacji Kompleksów sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012- Edycja 2022, a także na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w zakresie kultury fizycznej i sportu.

III. INWESTYCJE

W 2022 roku realizowano następujące zadania inwestycyjne:

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania	Wykonanie	%
1	010	01042	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno	17 500,00	17 500,00	100,00
2	010	01043	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęcia wody	34 250,00	33 087,00	96,60
3	010	01095	6050	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	732 723,06	732 723,06	100,00
4	010	01095	6370	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska	2 362 828,22	2 362 828,22	100,00
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 G w miejscowości Dębica Kaszubska - etap II	218 490,75	218 490,75	100,00
6	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Północ II ul Jaśminowa i Kalinowa wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem - etap II	2 174 890,00	2162 997,00	99,45
7	600	60016	6050	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojenie terenów- etap I	1 643 971,69	1 580 160,85	96,12
8	600	60016	6050	FS Żarkowo- Modernizacja drogi gminnej w m. Żarkowo	12 300,00	12 300,00	100,00
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej	3 107,00	1 107,00	35,63
10	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dębica Kaszubska- infrastruktura drogowi studnie ujęcia wody	543 190,35	543 090,35	99,98
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Polnej wraz z mostem w Dębicy Kaszubskiej	37 000,00	-	0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 50/2024
Wójta Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 28 marca 2024r

12	600	60016	6370	Budowa dróg na osiedlu Północ II wraz z infrastrukturą towarzyszącą i uzbrojeniem terenów- etap I	3 885 324,61	3 885 324,61	100,00
13	600	60020	6060	FS Dobieszewo wiat przystankowa	9 471,00	9 471,00	100,00
14	600	60020	6060	FS. Brzezinec-Borzęcinko-Zakup wiat przystankowych	6 027,00	6 027,00	100,00
15	600	60095	6050	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej	45 510,00	45 510,00	100,00
16	630	63095	6050	Pomorskie szlaki kajakowe-Poprawa infrastruktury turystycznej	24 000,00	-	0,00
17	700	70005	6050	Budowa świetlicy w Dobieszewie	24 312,18	24 312,80	100,00
29	700	70005	6050	Przebudowa kotłowni przy Przedszkolu i GOK-u oraz Czerwonej Szkole	416 498,98	-	0,00
30	700	70005	6050	FS Dopuszczenie placów zabaw, zakup małej architektury, zagospodarowanie terenów w Gminie Dębница Kaszubska	184 031,50	183 763,15	99,85
30	700	70005	6050	Zagospodarowanie centrum Dębnicy Kaszubskiej przy Strudze Warblewskiej	100 998,99	100 998,99	100,00
31	700	70005	6060	Podole Małe-dopuszczenie placu zabaw	7 134,00	7 134,00	100,00
33	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowej działki nr 1021, 1022 i 1023 w Dębnicy Kaszubskiej	175 200,00	172 200,00	98,29
34	700	70005	6060	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 567/6 w Dębnicy Kaszubskiej	23 000,00	-	0,00
35	700	70005	6060	Wywłaszczenie działki nr 1387 obr. Dębница Kaszubska	18 872,00	18 872,00	100,00
36	750	75023	6050	Modernizacja sieci informatycznej Urzędu Gminy Dębница Kaszubska	23 000,00	18 729,00	81,43
37	750	75023	6050	Zakup licencji programu ZETO	98 400,00	98 400,00	100,00
38	750	75023	6057	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska	56 113,25	56 113,25	100,00
39	750	75023	6059	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska	26 343,49	26 343,49	100,00
40	750	75095	6650	Zadania inwestycyjne realizowane przez Związek Powiatowo Gminny	271 106,88	271 106,88	100,00
41	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Budowie	51 360,00	50 360,00	98,05

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 50/2024
Wójta Gminy Dębница Kaszubska
z dnia 28 marca 2024r

42	801	80195	6050	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej z przeznaczeniem na kuchnię i stołówkę szkolną	1 220 615,00	-	0,00
43	851	85195	6050	Przebudowa i rozbudowa punktu rehabilitacyjnego w Dębnicy Kaszubskiej	245 670,00	245 670,00	100,00
44	852	85203	6050	Budowa Centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej	2 000,00	-	0,00
45	853	85395	6057	Realizacja programu pn." Cyfrowa gmina"	238 535,10	238 535,10	100,00
46	853	85395	6057	Realizacja programu: " Społeczni do Potęgi"	39 743,80	39 736,21	99,98
47	853	85395	6059	Realizacja programu pn." Cyfrowa gmina"	26 813,30	24 590,30	91,71
48	853	85395	6059	Realizacja programu: " Społeczni do Potęgi"	4 675,74	4 674,86	99,98
49	900	90005	6060	Realizacja programu "Czyste powietrze" - Tablica ogłoszeniowa	14 883,00	14 883,00	100,00
50	900	90005	6230	Ciepłe mieszkanie-Przedsięwzięcia realizowane w celu poprawy jakości powietrza	132 500,00	45 792,00	34,56
51	900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w m.Dobra	4 000,00		0,00
52	900	90015	6050	FS Dobieszewo - Budowa oświetlenia drogowego w m.Troszki	7 560,32	7 560,32	100,00
53	900	90015	6050	FS Dobra -Budowa oświetlenia drogowego	13 374,74	13 374,74	100,00
54	900	90015	6050	FS Gałęzów- Budowa oświetlenia drogowego	16 750,65	16 750,64	100,00
55	900	90015	6050	FS Grabin - Budowa oświetlenia drogowego	16 300,00	16 300,00	100,00
56	900	90015	6050	FS Kotowo -Budowa oświetlenia drogowego	9 000,00	9 000,00	100,00
57	900	90015	6050	FS Niepogłędzie Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Karola Wojtyły 61	14 000,00	13 830,13	98,79
58	900	90015	6050	FS Podole Małe Budowa oświetlenia drogowego	9 816,93	9 816,93	100,00
59	900	90015	6050	FS Podwilczyn- Budowa oświetlenia drogowego	7 500,00	7 500,00	100,00
60	900	90015	6690	Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego	292,60	292,60	100,00
61	900	90017	6010	Wykup udziałów ZGK	304 500,00	304 500,00	100,00

62	900	90017	6010	ZGK- Wymiana sieci wodociągowej ul. Kościelna oraz Skarszewska	650 588,90	650 400,00	99,97
63	921	92195	6050	Utworzenie Centrum Kulturalnego-przebudowa budynku ul. Kościelna	45 510,00	42 450,00	93,28
64	926	92601	6050	"Modernizacja boiska ORLIK w m. Dębica Kaszubska	582 822,00	578 395,00	99,24
65	926	92601	6060	Modernizacja boiska w m. Skarszów Górny	10 711,60	10 711,60	100,00
					16 845 118,63	14 933 713,83	88,65

Gmina realizuje wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, które szczegółowo zostały wskazane w załączniku nr 10 do informacji.

IV. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dębica Kaszubska została uchwalona uchwałą Nr LIII/390/2022 Rady Gminy w Dębicy Kaszubskiej z dnia 29 grudnia 2022 roku oraz dokonany w trakcie roku zmianami, której ostateczny kształt uchwalony został uchwałą Nr LXV/543/2023 Rady Gminy Dębica Kaszubska z dnia 21 grudnia 2023r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowi integralną część ww. Wieloletniej Prognozy Finansowej. W wykazie tym planowane są zadania których limit wydatków jest określony od 2023 do roku 2035 a ich wykonanie na dzień 31. 12 2023 zostało przedstawione w załączniku Nr 11 do informacji.

Należy nadmienić, że gmina realizuje planowane przedsięwzięcia nie tylko ze środków własnych, ale także korzysta z dofinansowań m.in. takich jak:

- 1) „Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej” na łączną kwotę nakładów 1 236 605 zł; finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid19-**Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**
- 2) „Przebudowa kotłowni wraz z wymianą źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej” na łączną kwotę nakładów 715 542,98 – są częściowo finansowane ze środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid19-**Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych** w kwocie w łącznej kwocie 1 658 493,75 zł.
- 3) Przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej” na łączną kwotę nakładów 5 964 426,53 zł; częściowo finansowane ze środków dofinansowane będą z **Rządowego Funduszu Polski Ład**- Program inwestycji strategicznych.
- 4) „Przebudowa i budowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej w m. Jamrzyno – Ochodza - Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska” na łączne nakłady finansowe 6 308 542,06 zł dofinansowane będą z **Rządowego Funduszu Polski Ład**- Program inwestycji strategicznych.

- 5) Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej na kwotę łącznych nakładów finansowych 5 046 312 zł dofinansowane z **KPO**
- 6) Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębicy Kaszubskiej na łączne nakłady finansowe 2 027 778,85 dofinansowane z **Funduszu sprawiedliwości**
- 7) Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska na łączną kwotę nakładów 130 248,01 zł częściowo finansowane w ramach konkursu PFRON - mały grant pt. „Dostępny Samorząd”, ze środków PO Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w wysokości 97 079,68 zł.
- 8) Zakup autobusu na łączną wartość nakładów finansowych 443 570 zł dofinansowanie z PFRON
- 9) Modernizacja zabytkowego kościoła w Dobieszewie na łączną kwotę nakładów finansowych 1 021 760 zł dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład zabytki**
- 10) Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie na łączną kwotę nakładów finansowych 368 000 zł dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład zabytki**
- 11) Modernizacja pałacu w Borzęcinie na łączną kwotę nakładów finansowych 1 021 760 zł dofinansowanie z **Rządowego Funduszu Polski Ład zabytki**

IV. ZAŁĄCZNIKI

Poza załącznikami Nr 1-11 z wykonania dochodów i wydatków budżetu, do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022r. przedkłada się następujące załączniki :

Zał. Nr 12 – Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy Kaszubskiej,

Zał. Nr 13 - Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie,

Zał. Nr 14 – Sprawozdanie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej,

Zał. Nr 15 – Sprawozdanie Zespołu Szkół w Motarzynie,

Zał. Nr 16 – Sprawozdanie Zespołu Szkół w Gogolewie,

Dębica Kaszubska, dnia 28 marca 2024r.

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Sporządziła Skarbnik Gminy

Renata Protasewicz

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 772 881,82	3 803 441,02	100,8
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	17 841,00	17 841,00	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realiz.przez jst	0,00	0,00	0,0
		2058	Dotacje celowe	11 352,23	11 352,23	100,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realiz.przez jst	6 488,77	6 488,77	100,0
	01042		DOTACJE CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWEST.REAL.NA PODSTUMÓW MIĘDZY JST	0,00	0,00	0,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realiz.przez jst	0,00	0,00	0,0
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realiz.przez jst	0,00	0,00	0,0
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	0,00	0,00	0,0
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄD.FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZ.ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 755 040,82	3 785 600,02	100,8
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ.SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INN.JEDN.ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.,IN.UMÓW	103 717,01	134 275,08	129,5
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZ.NIERUCHOMOŚCI	66 815,00	66 815,00	100,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	159,85	160,98	100,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	1 221 520,74	1 221 520,74	100,0
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄD.FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZ.ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 362 828,22	2 362 828,22	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 812 107,20	5 779 753,30	99,4
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	20 814,00	11 742,47	56,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	20 814,00	11 742,47	56,4
		2710	WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM.TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	5 657 036,20	5 768 010,83	102,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	94 630,10	71 347,73	75,4
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	7 316,71	7 316,71	100,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	58,22	58,22	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	9 530,56	9 530,56	100,0
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	0,00	134 257,00	0,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	1 660 176,00	1 660 176,00	100,0
		6370	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄD.FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZ.ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 885 324,61	3 885 324,61	100,0
	60018		DZIAŁALNOŚĆ FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH	134 257,00	0,00	0,0
		2170	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	134 257,00	0,00	0,0
		2177	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYH	0,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 394 432,98	1 768 380,09	73,9
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 301 852,11	1 678 367,35	72,9

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0470	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I UŻYTKOW. WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI	5 040,91	5 040,91	100,0
		0550	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTT.UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI	13 228,17	13 228,17	100,0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ.SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INN.JEDN.ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.,IN.UMÓW	622 165,67	628 946,75	101,1
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	7 627,58	7 627,58	100,0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCIORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZ.NIERUCHOMOŚCI	1 109 951,83	491 279,67	44,3
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	133 375,54	121 699,96	91,2
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	0,00	0,00	0,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	7 250,82	7 332,72	101,1
		0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18,48	18,48	100,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyf. w par.625	403 193,11	403 193,11	100,0
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	92 580,87	90 012,74	97,2
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ.SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INN.JEDN.ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.,IN.UMÓW	88 252,00	85 613,98	97,0
		0760	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO	0,00	0,00	0,0
		0770	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCIORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZ.NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	4 328,87	4 398,76	101,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	372 765,00	391 861,67	105,1
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	138 013,00	136 183,34	98,7
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	137 963,00	136 158,54	98,7
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	50,00	24,80	49,6
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	175 152,00	196 078,33	111,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kmorniczej i kosztów upomnień	29 409,14	30 372,30	103,3
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	2 175,00	3 350,00	154,0
		0870	WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH	1 324,60	1 324,60	100,0
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	119 499,44	140 295,07	117,4
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	3 839,82	3 839,82	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	1 408,00	1 408,00	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	10 000,00	7 992,54	79,9
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	7 496,00	7 496,00	100,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	0,00	0,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00	0,0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	59 600,00	59 600,00	100,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIEŻNEJ	59 600,00	59 600,00	100,0
		2007	DOTACJE CELOWE W RANACH PROGR.FIN.Z UDZIAŁEM ŚR.EULUB PŁATNO.W RAMACH BUDŻ.ŚRODK.EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,0
		2009	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGR.FINANS.Z UDZ.ŚR.EUROLUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻ.ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	0,00	0,00	0,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139 092,00	134 046,43	96,4
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 800,00	1 800,00	100,0

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	1 800,00	1 800,00	100,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	136 603,00	131 557,43	96,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	136 603,00	131 557,43	96,3
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	689,00	689,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	689,00	689,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	4 762,44	4 762,44	100,0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	4 762,44	4 762,44	100,0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	4 762,44	4 762,44	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	34 985,00	34 985,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	0,00	0,00	0,0
		2440	DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SEKTORA FINAN.PUBLICZNYCH	0,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 985,00	34 985,00	100,0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃST.NA ZAD.BIEŻ.REALPRZEZ GM.NA PODST.POROZ.Z ORGANAMI ADMINISR.RZĄD.	19 985,00	19 985,00	100,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	15 000,00	15 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 376,00	2 376,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	2 376,00	2 376,00	100,0
		2320	DOTACJE CEL.OTRZ.Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	2 376,00	2 376,00	100,0
756			DOCH.OD OSÓB PRAWNYCH,OD OS.FIZ. I OD IN.JEDN. NEPOS.OSOB.PRAWNEJ ORAZ WYD.ZW.Z ICH POBOREM	14 384 802,88	13 942 076,23	96,9
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	3 500,00	3 137,27	89,6
		0350	PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OS.FIZYCZNYCHOPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ	3 500,00	3 137,27	89,6
		0900	ODSETKI OD DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOK.	0,00	0,00	0,0
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	0,00	0,00	0,0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO,LEŚNEGO,POD.OD CZYNNOSCI CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁAT LOK.OD OS.PR.I IN.J.O.	4 305 782,75	4 212 253,77	97,8
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	3 305 848,46	3 244 610,96	98,1
		0320	PODATEK ROLNY	209 908,00	196 078,60	93,4
		0330	PODATEK LEŚNY	762 329,29	762 435,00	100,0
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	11 163,00	600,00	5,4
		0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000,00	4 469,00	44,7
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	2 526,21	50,5
		2680	REKOMP.UTRAC.DOCHODÓW W PODATKACH	1 534,00	1 534,00	100,0
	75616		WPL.Z POD.ROL.,POD.LEŚN.,POD.OD SPADK.I DAROWIZN, POD.OD CZYNN.CYWILNOPR.ORAZ POD.I OPŁ.LOK.OD OF	4 350 273,64	3 970 782,03	91,3
		0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 489 253,98	2 235 022,33	89,8
		0320	PODATEK ROLNY	1 257 709,00	1 197 631,19	95,2
		0330	PODATEK LEŚNY	13 735,00	13 350,97	97,2
		0340	PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	107 090,00	101 769,35	95,0
		0500	PODATEK OD CZYNNOSCI CYWILNOPRAWNYCH	10 000,00	4 469,00	44,7
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPLĄT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	5 000,00	2 526,21	50,5

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0500	PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	400 000,00	340 049,34	85,0
		0880	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ	330,50	352,50	106,7
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT	42 155,16	42 701,35	101,3
	75618		WPŁ.Z INN.OPŁAT STANOW.DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW	255 339,49	285 996,16	112,0
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	48 106,73	48 106,73	100,0
		0410	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ	40 402,16	41 196,16	102,0
		0480	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU	135 000,00	162 003,67	120,0
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	31 830,60	34 689,60	109,0
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	5 469 907,00	5 469 907,00	100,0
		0010	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH	5 407 564,00	5 407 564,00	100,0
		0020	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	62 343,00	62 343,00	100,0
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24 932 308,61	24 932 308,61	100,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	14 003 613,00	14 003 613,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	0,00	0,00	0,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 003 613,00	14 003 613,00	100,0
	75802		CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	2 508 850,75	2 508 850,75	100,0
		2750	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DOCHODÓW GMIN	2 508 850,75	2 508 850,75	100,0
	75807		CZĘŚĆ WYR.SUBW.OGÓLNEJ DLA GMIN	7 785 420,00	7 785 420,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 785 420,00	7 785 420,00	100,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	625 117,86	625 117,86	100,0
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	141 633,95	141 633,95	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	52 821,00	52 821,00	100,0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANS.LUB DOFINANS.ZAD.BIEŻ.W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	382 139,00	382 139,00	100,0
		6330	DOTACJE CELOWE Z BP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN	48 523,91	48 523,91	100,0
	75831		CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	9 307,00	9 307,00	100,0
		2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 307,00	9 307,00	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 450 725,99	1 388 986,74	95,7
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	192 160,62	155 347,68	80,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kmorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,0
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	187,00	196,00	104,8
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ.SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INN.JEDN.ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.,IN.UMÓW	2 439,00	5 664,61	232,3
		0830	WPŁYWY Z USŁUG	163 411,00	123 635,76	75,7
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	3 981,00	3 532,69	88,7
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	17 194,69	17 354,69	100,9
		0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	302,58	302,58	100,0
		0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	4 645,35	4 645,35	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	1 079 624,24	1 057 186,57	97,9
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kmorniczej i kosztów upomnień	176,00	416,00	236,4
		0660	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	38 579,00	45 883,84	118,9
		0670	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JED. REALIZ.ZAD.Z ZAKRESU WYCH.PRZEDSZK.	415 508,00	383 890,77	92,4
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ.SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INN.JEDN.ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.,IN.UMÓW	1 750,00	1 750,00	100,0

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	101,19	101,19	100,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIEŻNEJ	2 000,00	2 000,00	100,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	200 385,05	201 681,44	100,6
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	419 518,00	419 518,00	100,0
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	0,00	270,00	0,0
		0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻ.SKŁ.MAJ.SKARBU PAŃSTWA, JST LUB INN.JEDN.ZAL.DO SEKTORA FIN.PUBL.,IN.UMÓW	0,00	270,00	0,0
	80149		REALIZACJA ZAD.WYMAG.STOSOWANIA SPECJ.ORG.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZ.,ODDZ.PRZEDSZK.	4 822,00	4 822,00	100,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	4 822,00	4 822,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mteriałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	97 912,13	95 153,49	97,2
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	93 520,00	93 201,25	99,7
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANS.LUB DOFINANS.ZAD.BIEŻ.W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	4 392,13	1 952,24	44,4
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 207,00	76 207,00	100,0
		0960	OTRZYMANE SPADKI,ZAPISY I DAROWIZNY W POSTACI PIE-NIEŻNEJ	41 327,60	41 327,60	100,0
		2020	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃST.NA ZAD.BIEŻ.REALPRZEZ GM.NA PODST.POROZ.Z ORGANAMI ADMINISR.RZĄD.	34 879,40	34 879,40	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	164,00	164,00	100,0
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164,00	164,00	100,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	164,00	164,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	2 823 981,33	2 686 650,35	95,1
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	73 953,00	70 353,00	95,1
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	55 953,00	55 953,00	100,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	18 000,00	14 400,00	80,0
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	524 194,00	520 431,23	99,3
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	300,00	1 065,92	355,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	523 894,00	519 365,31	99,1
	85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ.Z POM.SPOŁ.NIEKTÓRE ŚWIADCZ.RODZ.	60 000,00	50 899,08	84,8
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	60 000,00	50 899,08	84,8
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIE-CZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	377 000,00	360 183,78	95,5
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	377 000,00	360 183,78	95,5
	85216		ZASIŁKI STAŁE	662 000,00	589 089,29	89,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	662 000,00	589 089,29	89,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	148 183,00	150 836,32	101,8
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty kmorniczej i kosztów	0,00	32,00	0,0

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	9 000,00	12 283,06	136,5
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	450,00	670,00	148,9
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	7 308,00	6 426,26	87,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	131 425,00	131 425,00	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	236 168,27	231 798,06	98,1
		0830	WPLYWY Z USŁUG	55 000,00	67 113,45	122,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	8 400,00	2 230,00	26,5
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	108 432,00	105 041,02	96,9
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	63 597,00	56 614,32	89,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	739,27	799,27	108,1
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANA	527 000,00	495 520,00	94,0
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	527 000,00	495 520,00	94,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 483,06	217 539,59	101,0
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGLYCH	1 519,00	1 519,00	100,0
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	38 000,00	48 909,33	128,7
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	5 397,00	5 397,00	100,0
		2100	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANS.LUB DOFINANS.ZAD.BIEŻ.W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	170 567,06	161 714,26	94,8
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 043 994,22	947 032,70	90,7
	85395		Pozostała działalność	1 043 994,22	947 032,70	90,7
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	1 106,52	779,06	70,4
		0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	332 816,49	332 816,49	100,0
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realiz.przez jst	277 111,82	271 847,16	98,1
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu śr.europ., realiz.przez jst	32 601,39	31 982,02	98,1
		2177	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 570,56	0,00	0,0
		2179	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	479,47	0,00	0,0
		2180	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19	387 600,00	299 900,00	77,4
		6357	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANS.LUB DOFINANS.KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	6 696,56	6 696,56	100,0
		6359	ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANS. KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	3 011,41	3 011,41	100,0
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 552,00	115 200,00	93,2
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	123 552,00	115 200,00	93,2

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYM.Z BUD.PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN/ZW.GMIN,ZW.POWIAT.-G	123 552,00	115 200,00	93,2
855			RODZINA	7 110 214,74	7 093 922,70	99,8
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE,ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 947 214,00	6 935 480,97	99,8
		0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	173,14	0,0
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	6 861 354,00	6 857 636,42	99,9
		2060	DOT.CEL.OTRZ.Z BUDŻ.PAŃSTWA NA ZAD.BIEŻ.Z ZAKRESU ADM.RZĄD.ZLEC.GMINOM ZW.Z REALIZ.ŚWIADCZ.WYCH.	9 500,00	9 500,00	100,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	76 360,00	68 171,41	89,3
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 794,00	2 102,85	75,3
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	2 790,00	2 097,00	75,2
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	4,00	5,85	146,3
	85504		WSPIERANIE RODZINY	22 606,74	22 308,72	98,7
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	22 606,74	22 308,72	98,7
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE ZPRZEPUSAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2014	137 600,00	134 030,16	97,4
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYM. Z BUDŻ.PAŃSTWA NA REAL.ZAD.BIEŻ.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZAD.ZLEC.GM./ZW.G	137 600,00	134 030,16	97,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 925 159,97	2 610 387,11	89,2
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 680 916,81	2 453 096,10	91,5
		0490	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDN.SAMORZĄDU TERYTOR.NA PODST.ODRĘBNYCH USTAW	2 680 916,81	2 453 096,10	91,5
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	172 575,00	85 866,99	49,8
		0940	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	750,00	750,00	100,0
		2460	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOST.JEDN.ZALICZ.DO SEKT.FINPUBL..NA REAL.ZAD.BIEŻ.JEDN.ZAL.DO SEKT.FIN.PUBL.	39 325,00	39 324,99	100,0
		6260	DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSFP	132 500,00	45 792,00	34,6
	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	14 846,10	14 846,10	100,0
		2710	WPŁYWY Z TYT.POM.FINANS.UDZIELANE MIĘDZY JED.SAM.TERYTOR.NA DOFINANSOWANIE WŁSNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	0,00	0,00	0,0
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyf. w par.625	14 846,10	14 846,10	100,0
	90019		WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	3 200,00	3 009,96	94,1
		0690	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3 200,00	3 009,96	94,1
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 236,26	50 182,16	99,9
		0910	ODSETKI OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU	13 239,26	13 600,89	102,7

Dochody budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		0940	WPLYWY Z ROZLICZEŃ/ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH	513,00	513,00	100,0
		2440	DOTACJA Z BUDŻETU OTRZYMANA Z FUNDUSZ CELOWYCH NA REALIZ.ZAD.BIEŻ.JEDN.SKTORA FINAN.PUBLICZNYCH	24 270,00	24 270,00	100,0
		2700	ŚRODKI NA DOFIN.WŁASNYCH ZAD.BIEŻ.GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEW. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	12 214,00	11 798,27	96,6
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 385,80	3 385,80	100,0
		0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	3 385,80	3 385,80	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	289 900,00	288 890,00	99,7
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	289 900,00	288 890,00	99,7
		6260	DOTACJE OTRZYM.Z FUNDUSZY CELOWYCH NA FIN.LUB DOF.KOSZTÓW REALIZ.INWEST.I ZAKUP.INWESTYC. JSEFP	289 900,00	288 890,00	99,7
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	0,0
		2360	DOCHODY JEDN.SAMORZ.TERYTOR.ZWIĄZANE Z REALIZ.ZAD.Z ZAKR.ADM.RZĄD.ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAW.	0,00	0,00	0,0
R A Z E M :				67 618 206,18	65 925 224,39	97,5

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Protasewicz Renata

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 420 663,02	4 413 946,47	99,8
	01030		IZBY ROLNICZE	30 000,00	28 164,98	93,9
		2850	WPLATY GMIN NA RZECZ IZB ROLNICZYCH W WYS. 2% UZYSKANYCH WPŁYWÓW Z PODATKU ROLNEGO	30 000,00	28 164,98	93,9
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	17 841,00	17 841,00	100,0
		4308	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 352,23	11 352,23	100,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 488,77	6 488,77	100,0
	01042		DOTACJE CEL.OTRZ.Z SAM.WOJ.NA INWEST.REAL.NA PODSTUMÓW MIĘDZY JST	17 500,00	17 500,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	17 500,00	17 500,00	100,0
	01043		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI	34 250,00	33 087,00	96,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	34 250,00	33 087,00	96,6
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄD.FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	0,00	0,00	0,0
	01044		INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI	0,00	0,00	0,0
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	0,00	0,00	0,0
		6330	DOTACJE CELOWE (GMIN)	0,00	0,00	0,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 321 072,02	4 317 353,49	99,9
		2910	ZWROT DOTACJI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNA-CZENIEM LUB POBRANYCH W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI	190,22	190,22	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	5 427,25	5 427,25	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	948,14	948,14	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	132,97	132,97	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	15 425,63	13 425,63	87,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	504,30	504,30	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 220,78	3 502,25	67,1
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	102,10	102,10	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 197 569,35	1 197 569,35	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	732 723,06	732 723,06	100,0
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄD.FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	2 362 828,22	2 362 828,22	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 515 041,06	9 328 409,28	98,0
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	160 814,00	151 707,45	94,3
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	140 000,00	139 964,98	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	262,05	262,05	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	36,75	36,75	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 500,00	1 500,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 049,50	95,37	1,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 965,70	9 848,30	89,8
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	218 490,75	218 490,75	100,0
		6300	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZYJST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWEST.	218 490,75	218 490,75	100,0
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	9 060 582,52	8 884 061,37	98,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	4 680,00	4 680,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	93 910,00	60 902,15	64,9
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	379 413,00	377 052,33	99,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	280 795,87	256 447,08	91,3
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	4 414 459,04	4 299 655,20	97,4
		6370	WYDATKI PONIESIONE ZE ŚRODKÓW Z RZĄD.FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	3 885 324,61	3 885 324,61	100,0
	60020		FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	22 525,00	21 525,00	95,6

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 027,00	6 027,00	85,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	15 498,00	15 498,00	100,0
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	52 628,79	52 624,71	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	7 118,79	7 114,71	99,9
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 510,00	45 510,00	100,0
630			TURYSTYKA	68 000,00	42 000,00	61,8
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	68 000,00	42 000,00	61,8
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻ. JST UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY ,NA FIN.LUB DOFIN.ZAD.ZLEC.DO REAL.ORG.	42 000,00	42 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	24 000,00	0,00	0,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 536 523,30	1 009 778,28	65,7
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 472 523,30	967 732,23	65,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 400,00	1 547,61	45,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500,00	102,90	20,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	12 600,00	10 600,00	84,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	147 017,21	146 830,60	99,9
		4260	ZAKUP ENERGII	55 380,62	52 615,12	95,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	32 636,54	20 777,01	63,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	237 741,28	203 919,98	85,8
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 400,00	2 063,35	46,9
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	5 000,00	2 576,92	51,5
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 000,00	617,80	12,4
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	18 800,00	18 800,00	100,0
		4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAW-NYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	0,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	0,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	725 841,65	309 074,94	42,6
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	224 206,00	198 206,00	88,4
	70007		GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	61 000,00	42 046,05	68,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	7 898,60	79,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 600,00	10 152,13	80,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 968,27	23 422,45	90,2
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJACYCH TŁUMACZENIA	431,73	431,73	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	3 000,00	107,59	3,6
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	7 000,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	2 000,00	33,55	1,7
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 000,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	153 500,00	50 486,06	32,9
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	92 500,00	19 546,20	21,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	92 500,00	19 546,20	21,1
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	61 000,00	30 939,86	50,7
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 000,00	4 589,86	51,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	52 000,00	26 350,00	50,7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 557 755,20	7 922 178,36	92,6
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	137 963,00	136 158,54	98,7
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	107 850,06	106 095,44	98,4
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	19 046,11	19 046,11	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 133,83	3 133,83	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 433,00	5 433,00	100,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 500,00	2 450,16	98,0
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	260 900,00	252 309,50	96,7
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	254 000,00	249 074,42	98,1
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 477,74	36,9
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 400,00	1 757,34	73,2
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	7 365 815,25	6 840 149,28	92,9
		2310	DOTACJE CEL.PRZEKAZ.GMINIE NA ZADANIA BIEŻĄCE REALNA PODST.POROZ.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	18 200,00	16 325,08	89,7
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	250,00	13,30	5,3
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	4 569 274,19	4 369 759,86	95,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	247 085,05	247 085,05	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	771 022,28	616 842,50	80,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	110 876,08	99 592,01	89,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	94 700,00	81 088,97	85,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	291 576,45	216 923,16	74,4
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 988,39	18 988,38	100,0
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 130,43	8 130,44	89,0
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	1 000,00	885,13	88,5
		4260	ZAKUP ENERGII	34 000,00	12 449,41	36,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	30 404,85	28 235,10	92,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	13 000,00	10 761,00	82,8
		4290	ZAKUP ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB NIE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	3 300,00	3 300,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	564 826,33	552 758,68	97,9
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 717,12	6 717,12	100,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 287,88	2 287,88	100,0
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	38 000,00	36 059,85	94,9
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH TŁUMACZENIA	800,00	142,96	17,9
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	27 000,00	26 377,57	97,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	118 798,28	105 330,09	88,7
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	102 925,18	102 925,18	100,0
		4510	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	500,00	405,00	81,0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	0,00	0,00	0,0
		4590	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACONE NA RZECZ OS.FIZYCZ.	0,00	0,00	0,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	10 000,00	5 722,94	57,2
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	52 296,00	51 752,35	99,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	25 000,00	19 704,53	78,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	121 400,00	117 129,00	96,5
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	56 113,25	56 113,25	100,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻETOWYCH	26 343,49	26 343,49	100,0
	75045		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	0,00	0,00	0,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAM.TERYTOR.	55 050,00	49 165,00	89,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 950,00	6 575,00	73,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	46 100,00	42 590,00	92,4
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	738 026,95	644 396,04	87,3
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	99 000,00	98 160,00	99,2
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	34 850,00	34 846,31	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 500,00	474,43	19,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	700,00	5,67	0,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	18 178,71	13 145,60	72,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	133 412,33	130 053,06	97,5
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	0,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	127 222,83	50 295,29	39,5
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	51 056,20	46 308,80	90,7

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		6650	WPLATY GMIN I POWIATÓW NA RZECZ INNYCH JEDNOSTEK NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI	271 106,88	271 106,88	100,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	139 092,00	134 046,43	96,4
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 800,00	1 800,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	401,49	401,49	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 398,51	1 398,51	100,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	136 603,00	131 557,43	96,3
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	62 340,00	61 740,00	99,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	13 700,00	13 700,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 018,10	4 018,10	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	534,10	534,10	100,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 900,00	9 900,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 340,70	27 895,13	86,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 954,65	12 954,65	100,0
		4360	OPŁATY Z TYT. ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	300,00	300,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	336,95	336,95	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB. CZŁONKAMI KORPUSU SŁ. CY	0,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	178,50	178,50	100,0
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	689,00	689,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	689,00	689,00	100,0
752			OBRONA NARODOWA	0,00	0,00	0,0
	75224		KWALIFIKACJA WOJSKOWA	0,00	0,00	0,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	0,00	0,00	0,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	462 025,96	301 992,53	65,4
	75404		KOMENDY WJEWÓDZKIE POLICJI	9 000,00	9 000,00	100,0
		2300	WPLATY JEDNOSTEK NA FUNDUSZ CELOWY	9 000,00	9 000,00	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	289 025,96	271 405,19	93,9
		2820	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN. LUB DOFINANSOW. ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI STOWARZYSZENIOM	6 821,73	6 821,73	100,0
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	26 400,00	17 025,00	64,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	6 000,00	5 777,31	96,3
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	549,84	91,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	72 420,00	72 380,00	99,9
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	107 784,23	107 710,54	99,9
		4260	ZAKUP ENERGII	3 500,00	305,54	8,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	26 000,00	22 204,79	85,4
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	11 600,00	11 549,00	99,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 900,00	23 081,44	96,6
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000,00	4 000,00	100,0
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	137 000,00	1 396,00	1,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	1 396,00	27,9
		4810	REZERWY	132 000,00	0,00	0,0
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27 000,00	20 191,34	74,8
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	17 000,00	14 932,43	87,8
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000,00	258,91	5,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	5 000,00	100,0
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 376,00	2 376,00	100,0
	75515		NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	2 376,00	2 376,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 080,00	1 080,00	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	500,00	500,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	896,00	896,00	100,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	436,00	436,00	100,0
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 340 447,93	2 332 030,95	99,6
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,KREDYTÓW I POŻYCZEKJEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 340 447,93	2 332 030,95	99,6
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 447,93	40 447,50	100,0
		8110	ODSETKI OD SAMORZADOWYCH PAPIERÓW WART.LU ZACIĄGN.PRZEZ JST KREDYTÓW I POZYCZEK	2 300 000,00	2 291 583,45	99,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	268 000,00	0,00	0,0
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	0,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,0
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	268 000,00	0,00	0,0
		4810	REZERWY	268 000,00	0,00	0,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	22 579 259,90	21 060 315,67	93,3
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 729 240,55	13 658 348,04	99,5
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE BADZ DOFOINANSOWANIE ZADAN BIEZACYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	36 212,00	36 212,00	100,0
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY	3 152 591,90	3 147 543,21	99,8
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP	20 189,25	20 189,25	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	337 477,00	333 996,44	99,0
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	72 000,00	72 000,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 393 864,00	1 386 729,56	99,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	89 358,55	89 358,55	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 171 017,71	1 167 555,02	99,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	131 812,56	130 577,21	99,1
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	39 000,00	38 367,62	98,4
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	10 430,00	10 154,79	97,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	352 671,00	350 891,64	99,5
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	9 489,00	9 391,26	99,0
		4260	ZAKUP ENERGII	431 768,39	428 930,29	99,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	72 795,00	72 034,75	99,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	16 060,00	15 859,50	98,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	501 709,00	499 703,51	99,6
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	10 000,00	4 476,05	44,8
		4350	ZAKUP TOWARÓW/ W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOSCI/ W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	22 325,00	22 325,00	100,0
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 734,00	5 631,95	98,2
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	13 666,00	12 554,48	91,9
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 869,00	1 868,37	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	277 960,48	277 959,91	100,0
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	1 700,00	751,88	44,2
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	500,00	102,16	20,4
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	8 835,44	5 486,60	62,1

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	15 304,68	14 147,74	92,4
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	7 380,00	7 380,00	100,0
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	252 636,00	252 636,00	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	4 908 624,97	4 879 273,68	99,4
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	353 581,62	353 581,62	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	10 678,00	10 678,00	100,0
	80104		PRZEDSZKOLA	4 797 182,90	4 761 578,27	99,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	1 036 000,00	1 034 361,94	99,8
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP	5 383,80	5 383,80	100,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	105 825,00	103 972,11	98,2
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	19 125,00	19 125,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	655 298,00	654 996,57	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	47 932,45	47 932,45	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	372 690,72	370 710,85	99,5
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	41 933,28	41 021,87	97,8
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 800,00	21 719,00	99,6
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	1 500,00	1 229,27	82,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	87 800,00	86 148,84	98,1
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	3 950,00	3 946,17	99,9
		4260	ZAKUP ENERGII	106 675,00	103 108,81	96,7
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	10 954,00	8 869,02	81,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	4 718,00	4 718,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	496 425,00	495 063,20	99,7
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	155 500,00	148 082,97	95,2
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	5 236,00	4 838,01	92,4
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	762,00	761,36	99,9
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	93 859,05	93 858,19	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	2 584,76	2 096,12	81,1
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	256,00	256,00	100,0
		4750	WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	3 016,00	3 016,00	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	1 383 743,00	1 373 146,88	99,2
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	82 519,84	82 519,84	100,0
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	336,00	336,00	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	51 360,00	50 360,00	98,1
	80107		ŚWIETLICE SZKOLNE	235 200,66	232 008,32	98,6
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	6 961,00	6 839,49	98,3
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 125,00	1 125,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 277,40	32 141,49	99,6
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 272,56	4 026,78	94,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	3 768,41	94,2
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	560,00	560,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	4 498,62	4 498,62	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	621,00	347,72	56,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	167 557,00	165 372,86	98,7
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	13 328,08	13 327,95	100,0
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	742 234,87	721 898,01	97,3
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	100,00	4,85	4,8
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	39 900,00	39 507,83	99,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	82 000,00	81 987,86	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	5 343,92	5 343,92	100,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	14 696,00	14 406,37	98,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 085,00	1 931,50	92,6
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	50 500,00	47 182,31	93,4
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	18 956,08	15 405,00	81,3
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	509 454,00	505 222,21	99,2
		4370	ZAKUP USŁUG W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	15 338,00	7 172,00	46,8
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	2 384,87	2 384,87	100,0
		4780	SKŁADKI NA FUNDUSZ EMERYTUR POMOSTOWYCH	1 477,00	1 349,29	91,4
	80146		DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	54 114,88	26 258,00	48,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 000,00	12 658,00	84,4
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	39 114,88	13 600,00	34,8
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	322 256,64	315 859,75	98,0
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	771,00	770,60	99,9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	167 894,00	167 841,47	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	12 363,52	12 363,52	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	28 613,00	28 612,81	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 268,00	4 156,61	97,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000,00	7 849,14	78,5
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	87 367,00	84 425,44	96,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500,00	553,50	36,9
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	620,00	620,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 300,00	1 106,54	85,1
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	7 560,12	7 560,12	100,0
	80149		REALIZACJA ZAD.WYMAG.STOSOWANIA SPECJ.ORG.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZ.,ODDZ.PRZEDSZK.	228 670,46	208 874,09	91,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTK SYSTEMU OŚWIATY	104 300,00	103 636,56	99,4
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	3 973,00	3 966,45	99,8
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 125,00	1 125,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 483,00	4 444,16	30,7
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	181,00	180,01	99,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 491,40	14 409,33	82,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 531,56	2 024,95	80,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 203,50	3 202,70	100,0
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	76 469,28	70 996,44	92,8
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	4 912,72	4 888,49	99,5
	80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH SOSOW.SPECJ.ORG.NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZ.W SZKOŁACH	804 834,65	759 002,64	94,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTK SYSTEMU OŚWIATY	139 000,00	138 611,34	99,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	30 402,30	20 251,56	66,6
		3040	NAGRODY O CHARAKTERZE SZCZEGÓLNYM NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 375,00	3 375,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 342,00	6 949,79	48,5
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	1 530,00	1 318,31	86,2
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	95 927,21	84 595,13	88,2
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	8 974,56	6 015,33	67,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	14 085,00	14 084,82	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	0,00	0,00	0,0
		4710	WPŁATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	1 262,88	1 051,51	83,3
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	476 867,00	464 205,69	97,3
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	19 068,70	18 544,16	97,2
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	97 912,13	95 153,49	97,2

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2340	DOTACJA CELOWA DLA JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE BADZ DOFOINANSOWANIE ZADAN BIEZACYCH ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	262,85	27,20	10,3
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	0,00	0,00	0,0
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINAN.LUB DOFINANSOW. ZAD.ZLEC.DO REALIZ.POZOST.JEDN.NIE ZALICZ DO SFP	21 549,85	21 457,44	99,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	926,16	922,78	99,6
		4240	ZAKUP POMOCY NAUKOWYCH,DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	71 043,99	70 821,03	99,7
		4350	ZAKUP TOWARÓW/ W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI/ W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY	4 129,28	1 925,04	46,6
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 567 612,16	281 335,06	17,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	20 293,08	6 985,89	34,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 293,08	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	1 200,00	620,00	51,7
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	4 800,00	800,00	16,7
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	103 250,00	75 768,24	73,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 207,00	76 207,00	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁDOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	120 954,00	120 953,93	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	1 220 615,00	0,00	0,0
851			OCHRONA ZDROWIA	622 197,92	515 415,23	82,8
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	8 240,60	82,4
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	4 240,60	84,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000,00	4 000,00	80,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	365 363,92	261 340,63	71,5
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	13 000,00	7 375,30	56,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	112 880,00	98 903,90	87,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	130 000,00	57 914,26	44,5
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	9 000,00	3 300,00	36,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	99 283,92	92 979,01	93,6
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	800,00	587,41	73,4
		4380	ZAKUP USŁUG OBEJMUJACYCH TŁUMACZENIA	0,00	0,00	0,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	280,75	70,2
	85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	246 834,00	245 834,00	99,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	137,00	137,00	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	24,00	24,00	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3,00	3,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	245 670,00	245 670,00	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	5 846 690,34	5 669 466,61	97,0
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	988 651,26	986 670,01	99,8
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	988 651,26	986 670,01	99,8
	85203		OŚRODKI WSPARCIA	525 894,00	519 365,31	98,8
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	331 270,00	326 796,87	98,6
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	20 360,00	20 359,60	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	59 649,00	59 648,87	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	7 117,00	7 116,11	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	41 717,00	41 666,49	99,9
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI	15 629,00	15 628,13	100,0
		4260	ZAKUP ENERGII	5 184,00	5 183,17	100,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	0,00	0,00	0,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	810,00	809,50	99,9
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	24 936,00	24 935,35	100,0
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 693,00	1 692,30	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 833,00	3 832,98	100,0
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 101,00	1 101,00	100,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	9 838,00	9 838,00	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	350,00	350,00	100,0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	407,00	406,94	100,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	2 000,00	0,00	0,0
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁ.PRZEM.W RODZINIE	2 000,00	1 871,30	93,6
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 000,00	1 000,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	871,30	87,1
	85213		SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POB. NIEKTÓRE ŚWIADCZ.Z POM.SPOŁ.NIEKTÓRE ŚWIADCZ.RODZ.	60 000,00	50 899,08	84,8
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	60 000,00	50 899,08	84,8
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	428 000,00	411 059,58	96,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	428 000,00	411 059,58	96,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	54 560,00	54 559,99	100,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	54 560,00	54 559,99	100,0
	85216		ZASIŁKI STAŁE	662 000,00	589 089,29	89,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	662 000,00	589 089,29	89,0
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 423 569,05	1 418 649,32	99,7
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	3 940,00	3 905,83	99,1
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	19 151,29	18 282,58	95,5
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	890 767,00	890 357,95	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	61 558,00	61 557,40	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	164 188,00	163 714,38	99,7
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	17 523,05	17 226,17	98,3
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 600,00	3 600,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	36 305,80	36 133,55	99,5
		4260	ZAKUP ENERGII	38 104,44	35 895,89	94,2
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	28 714,60	28 714,60	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	1 532,00	1 412,50	92,2
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100 184,00	100 183,08	100,0
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	3 660,35	3 660,35	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	12 287,00	12 286,79	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	25 786,52	25 786,52	100,0
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	847,00	846,41	99,9
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	15 420,00	15 085,32	97,8
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	573 737,13	557 203,02	97,1
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ	1 062,84	1 035,37	97,4
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	355 277,29	347 331,17	97,8
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	23 724,00	23 722,82	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	73 168,00	71 040,40	97,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 877,00	3 042,78	78,5
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	67 042,00	64 433,85	96,1
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 488,00	3 237,88	92,8
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	591,00	591,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 200,00	16 745,70	92,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10 000,00	9 721,63	97,2
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	13 144,00	12 380,00	94,2
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	3 507,00	3 506,38	100,0
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	656,00	414,04	63,1
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANA	663 510,00	632 024,45	95,3
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	663 510,00	632 024,45	95,3
	85231		POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	170 567,06	162 326,26	95,2
		3280	ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z IDZIELANIEM POMOCY OBYWATELOM UKRAINY	118 697,88	112 600,00	94,9
		3290	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE WYPŁACANE OBYWATELOM	45 282,58	45 282,58	100,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4350	ZAKUP TOWARÓW/ W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁÓW, LEKÓW, ŻYWNOŚCI/ W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	40,00	40,00	100,0
		4370	ZAKUP USŁUG W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	367,47	350,55	95,4
		4740	WYNAGRODZENIA I UPOSAŻENIA WYPŁACANE W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	1 629,68	1 549,98	95,1
		4850	SKŁADKI I INNE POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW WYPŁACANYCH W ZWIĄZKU Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	169,45	163,15	96,3
		4860	POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY	4 380,00	2 340,00	53,4
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	294 201,84	285 749,00	97,1
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	287 091,84	278 939,00	97,2
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 250,00	5 250,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 860,00	1 560,00	83,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 573 046,81	1 478 115,29	94,0
	85395		Pozostała działalność	1 573 046,81	1 478 115,29	94,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	380 000,00	295 000,00	77,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	787,84	787,84	100,0
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	126 097,14	126 096,48	100,0
		4019	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 835,68	14 834,81	100,0
		4047	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	19 852,44	19 680,49	99,1
		4049	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	2 335,41	2 315,36	99,1
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	137,55	137,55	100,0
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	38 409,40	38 408,99	100,0
		4119	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 519,40	4 518,79	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	14,47	14,47	100,0
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 204,94	2 204,68	100,0
		4129	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	259,64	259,33	99,9
		4177	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	90 636,23	90 635,61	100,0
		4179	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	10 663,48	10 663,12	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	345 556,84	343 876,84	99,5
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60 483,85	57 145,89	94,5
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 116,02	6 723,09	94,5
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	57 658,31	57 638,31	100,0
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 403,09	88 619,79	98,0
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 948,97	6 741,74	97,0
		4417	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 046,90	973,48	93,0
		4419	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	123,65	114,54	92,6
		4447	ODPIS NA ZFŚS	2 479,87	2 479,87	100,0
		4449	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	291,75	291,75	100,0
		4717	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	372,22	372,22	100,0
		4719	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	43,78	43,78	100,0
		6057	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	278 278,90	278 271,31	100,0
		6059	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDN. BUDŻETOWYCH	31 489,04	29 265,16	92,9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	316 273,00	293 488,36	92,8
	85404		WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	55 526,00	42 293,36	76,2
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	29 000,00	28 580,84	98,6
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 893,00	1 968,59	33,4
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	843,00	280,76	33,3
		4710	WPLĄTY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	367,00	3,95	1,1
		4790	WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI	18 983,00	11 022,71	58,1
		4800	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI	440,00	436,51	99,2
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	153 552,00	144 000,00	93,8
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	153 552,00	144 000,00	93,8
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	23 195,00	23 195,00	100,0
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	23 195,00	23 195,00	100,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	0,00	0,00	0,0
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 000,00	84 000,00	100,0
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.JST UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY „NA FIN.LUB DOFIN.ZAD.ZLEC.DO REAL.ORG.	84 000,00	84 000,00	100,0
855			RODZINA	7 581 688,17	7 555 545,38	99,7
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 870 854,00	6 867 136,42	99,9
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	0,00	0,00	0,0
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	6 135 044,00	6 134 100,11	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	121 821,35	121 817,55	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	7 771,00	7 770,35	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	564 407,71	563 593,46	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 719,94	1 707,24	99,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 669,00	7 509,10	97,9
		4260	ZAKUP ENERGII	3 731,40	2 919,97	78,3
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 254,60	1 254,60	100,0
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	54,00	54,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 354,00	19 533,73	96,0
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	470,00	470,00	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	0,00	0,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 578,00	3 577,31	100,0
		4610	KOSZTY POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO	50,00	0,00	0,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	2 829,00	2 829,00	100,0
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	2 790,00	2 097,00	75,2
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 658,00	1 359,38	82,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	289,00	237,36	82,1
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	43,00	33,31	77,5
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	800,00	466,95	58,4
	85504		WSPIERANIE RODZINY	191 981,16	173 818,79	90,5
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRPDZEŃ	820,00	820,00	100,0
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	142 583,26	127 048,65	89,1
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	6 170,88	6 170,88	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 310,56	22 983,84	90,8
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 462,32	3 162,76	91,3
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	457,00	457,00	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	39,60	39,60	100,0
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	7 762,11	7 760,63	100,0
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	3 875,43	3 875,43	100,0
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	1 500,00	1 500,00	100,0
		4710	WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY	0,00	0,00	0,0
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	378 463,01	378 463,01	100,0
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	378 463,01	378 463,01	100,0
	85513		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIECZNIA 2014	137 600,00	134 030,16	97,4
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	137 600,00	134 030,16	97,4
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 307 927,68	6 937 529,54	94,9
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	8 400,00	621,75	7,4
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000,00	268,00	3,4

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	400,00	353,75	88,4
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	3 105 899,25	2 907 475,75	93,6
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	149 715,15	149 715,15	100,0
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE	6 726,67	6 726,67	100,0
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	25 870,80	25 870,80	100,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 668,02	3 668,02	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 918 688,61	2 720 265,11	93,2
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEB.CZŁONKAMI KORPUSU SŁ.CY	1 230,00	1 230,00	100,0
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	96 089,95	74 978,80	78,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 200,00	5 567,50	54,6
		4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI	1 000,00	881,30	88,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	84 889,95	68 530,00	80,7
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	49 379,97	29 650,64	60,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	34 359,97	19 176,38	55,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 020,00	10 474,26	69,7
	90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	169 400,00	81 560,27	48,1
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 383,94	7 383,94	88,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	13 548,93	13 417,53	99,0
		4360	OPŁATY Z TYT.ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII KOMÓRKOWEJ	84,13	83,80	99,6
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,0
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	14 883,00	14 883,00	100,0
		6230	DOTACJE CELOWE NA FINANSOWAN.INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWEST.JEDNOSTEK NIE ZALICZ.DO SEKTORA PUBLICZNEGO	132 500,00	45 792,00	34,6
	90006		OCHRONA GLEBY I WÓD PODZIEMNYCH	1 000,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I DRÓG	843 226,19	820 785,15	97,3
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,0
		4260	ZAKUP ENERGII	705 460,95	695 305,29	98,6
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	5 000,00	4 286,35	85,7
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 170,00	26 768,15	91,8
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	98 302,64	94 132,76	95,8
		6690	ZWROTY NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCE WYDATKÓW MAJATKOWYCH	292,60	292,60	100,0
	90017		ZAKŁADY GOSPODARKI KOMUNALNEJ	1 555 052,42	1 554 189,49	99,9
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	0,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	599 963,52	599 289,49	99,9
		6010	WYDATKI NA ZAKUP I OBJĘCIE AKCJI ORAZ WZNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO	955 088,90	954 900,00	100,0
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 100,00	3 037,59	74,1
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 995,00	932,59	46,7
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	2 105,00	2 105,00	100,0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 244,10	122 288,61	96,1
		4100	WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE	33 100,00	33 072,88	99,9
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,0
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	0,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	19 300,00	18 495,88	95,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 470,00	4 016,26	53,8
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	67 374,10	66 703,59	99,0
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 348 135,80	1 342 941,49	99,6
		4150	DOPLATY W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO	1 335 000,00	1 335 000,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 000,00	0,00	0,0
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 164,40	3 164,40	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 971,40	4 777,09	96,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 360 010,00	1 336 950,00	98,3
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	1 102 500,00	1 102 500,00	100,0

Wydatki budżetu GMINY DĘBNICA KASZUBSKA za 2023 r.

Dział	Rozdział	Pargf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
		2480	DOTCJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAM.INST.KULTURY	1 102 500,00	1 102 500,00	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	192 000,00	192 000,00	100,0
		2480	DOTCJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAM.INST.KULTURY	192 000,00	192 000,00	100,0
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 510,00	42 450,00	64,8
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.JST UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY ,NA FIN.LUB DOFIN.ZAD.ZLEC.DO REAL.ORG.	20 000,00	0,00	0,0
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	45 510,00	42 450,00	93,3
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	886 743,60	847 076,41	95,5
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	673 743,60	655 465,45	97,3
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 360,00	2 358,45	99,9
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	350,00	294,00	84,0
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	13 500,00	13 500,00	100,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	32 600,00	22 150,02	67,9
		4260	ZAKUP ENERGII	21 400,00	19 010,38	88,8
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 193,83	1 193,83	100,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 806,17	7 852,17	89,2
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	582 822,00	578 395,00	99,2
		6060	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	10 711,60	10 711,60	100,0
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	207 000,00	185 610,96	89,7
		2360	DOTACJE CELOWE Z BUDŻ.JST UDZIELONE W TRYBIE ART. 221 USTAWY ,NA FIN.LUB DOFIN.ZAD.ZLEC.DO REAL.ORG.	200 000,00	185 610,96	92,8
		2710	DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANS.UDZIEL.MIĘDZY JEDN.SAMORZ.TERYT.NA DOFINAN.WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH	4 000,00	0,00	0,0
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	0,00	0,0
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 500,00	0,00	0,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	6 000,00	100,0
		4190	NAGRODY KONKURSOWE	6 000,00	6 000,00	100,0
R A Z E M :				75 537 261,89	71 231 146,85	94,3

Koniec wydruku : Aplikacja BUDŻET, ZETO Koszalin

Operator systemu : Protasewicz Renata

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2023 ROKU

L.p.	Tytuł przychodu lub rozchodu	Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan na 2023 rok	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5
Przychody ogółem			19 450 567,71	19 715 567,71
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowania papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	8 600 000,00	8 600 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 400 000,00	5 400 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 450 567,71	5 715 567,71
Rozchody ogółem			11 531 512,00	11 521 651,33
1	Weześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965	8 600 000,00	8 600 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1 622 500,00	1 622 500,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	546 445,00	546 445,00
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (spłaty kredytów)	§ 992	762 567,00	752 706,33

Sporządził: *Renata Protasewicz*

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Dochody Gminy Dębica Kaszubska związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 221 520,74	1 221 520,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 221 520,74	1 221 520,74	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221 520,74	1 221 520,74	100,00
600			Transport i łączność	20 814,00	11 742,47	56,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 814,00	11 742,47	56,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 814,00	11 742,47	56,42
750			Administracja publiczna	137 963,00	136 158,54	98,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 963,00	136 158,54	98,69
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 963,00	136 158,54	98,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 092,00	134 046,43	96,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 603,00	131 557,43	96,31
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	136 603,00	131 557,43	96,31
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	689,00	689,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 520,00	93 201,25	99,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 520,00	93 201,25	99,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 520,00	93 201,25	99,66

851		Ochrona zdrowia	164,00	164,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	164,00	164,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164,00	164,00	100,00
852		Pomoc społeczna	639 634,00	630 832,59	98,62
	85203	Ośrodki wsparcia	523 894,00	519 365,31	99,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	523 894,00	519 365,31	99,14
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	6 426,26	87,93
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 308,00	6 426,26	87,93
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 432,00	105 041,02	96,87
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	108 432,00	105 041,02	96,87
855		Rodzina	7 011 244,00	7 003 263,58	99,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 870 854,00	6 867 136,42	99,95
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 861 354,00	6 857 636,42	99,95
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 500,00	9 500,00	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 790,00	2 097,00	75,16
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 790,00	2 097,00	75,16
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 600,00	134 030,16	97,41
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	137 600,00	134 030,16	97,41
Razem:			9 263 951,74	9 230 929,60	99,64

Wydatki Gminy Dębica Kaszubska związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 221 520,74	1 221 520,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 221 520,74	1 221 520,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 427,25	5 427,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,14	948,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,97	132,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 425,63	13 425,63	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	504,30	504,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 411,00	3 411,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	102,10	102,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 197 569,35	1 197 569,35	100,00
600			Transport i łączność	20 814,00	11 742,47	56,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 814,00	11 742,47	56,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,05	262,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 049,50	95,37	1,18
		4300	Zakup usług pozostałych	10 965,70	9 848,30	89,81
750			Administracja publiczna	137 963,00	136 158,54	98,69

	75011		Urzędy wojewódzkie	137 963,00	136 158,54	98,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 850,06	106 095,44	98,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 046,11	19 046,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 133,83	3 133,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 433,00	5 433,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 450,16	98,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	139 092,00	134 046,43	96,37
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401,49	401,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398,51	1 398,51	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	136 603,00	131 557,43	96,31
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 340,00	61 740,00	99,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00	13 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 018,10	4 018,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	534,10	534,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	9 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 340,70	27 895,13	86,25
		4300	Zakup usług pozostałych	12 954,65	12 954,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	336,95	336,95	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnienia	178,50	178,50	100,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	93 520,00	93 201,25	99,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	93 520,00	93 201,25	99,66
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 549,85	21 457,44	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	926,16	922,78	99,64
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych i książek	71 043,99	70 821,03	99,69
851			Ochrona zdrowia	164,00	164,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	164,00	164,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137,00	137,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24,00	24,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	100,00
852			Pomoc społeczna	639 634,00	630 832,59	98,62
	85203		Ośrodki wsparcia	523 894,00	519 365,31	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 270,00	326 796,87	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 360,00	20 359,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 649,00	59 648,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 117,00	7 116,11	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 717,00	41 666,49	99,88

		4220	Zakup środków żywności	15 629,00	15 628,13	99,99
		4260	Zakup energii	5 184,00	5 183,17	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810,00	809,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 936,00	24 935,35	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 693,00	1 692,30	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 833,00	3 832,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 101,00	1 101,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 838,00	9 838,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudnienia	407,00	406,94	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 308,00	6 426,26	87,93
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	6 331,29	87,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,00	94,97	87,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 432,00	105 041,02	96,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 963,00	51 962,07	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 006,00	4 005,54	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,00	9 346,06	98,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 728,00	20 145,00	92,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 049,88	80,76
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	16 445,70	91,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	2 086,77	99,99

855			Rodzina	7 011 244,00	7 003 263,58	99,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 870 854,00	6 867 136,42	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	6 135 044,00	6 134 100,11	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 821,35	121 817,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 771,00	7 770,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 407,71	563 593,46	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 719,94	1 707,24	99,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 669,00	7 509,10	97,91
		4260	Zakup energii	3 731,40	2 919,97	78,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 254,60	1 254,60	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 354,00	19 533,73	95,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00	470,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 829,00	2 829,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 790,00	2 097,00	75,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 658,00	1 359,38	81,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289,00	237,36	82,13

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00	33,31	77,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	466,95	58,37
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 600,00	134 030,16	97,41
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 600,00	134 030,16	97,41
Razem:				9 263 951,74	9 230 929,60	99,64

Sporządził: Renata Protasewicz

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Dotacje podmiotowe w budżecie Gminy Dębница Kaszubska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	4 431 891,90	4 424 153,05	99,83
	80101		Szkoły podstawowe	3 152 591,90	3 147 543,21	99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 152 591,90	3 147 543,21	99,84
	80104		Przedszkola	1 036 000,00	1 034 361,94	99,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 036 000,00	1 034 361,94	99,84
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 300,00	103 636,56	99,36
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 300,00	103 636,56	99,36
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	139 000,00	138 611,34	99,72
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00	138 611,34	99,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	28 580,84	98,55
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 000,00	28 580,84	98,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 000,00	28 580,84	98,55

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 442,00	1 294 500,00	101,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 102 500,00	1 102 500,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 102 500,00	1 102 500,00	100,00
	92116		Biblioteki	167 942,00	192 000,00	114,33
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	100,00
Razem:				5 731 333,90	5 747 233,89	100,28

Sporządził: Renata Protasewicz

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Dotacje celowe w budżecie Gminy Dębica Kaszubska na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
600			Transport i łączność	358 490,75	358 455,73	99,99
	60004		Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	139 964,98	99,97
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	139 964,98	99,97
	60014		Drogi publiczne powiatowe	218 490,75	218 490,75	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	218 490,75	218 490,75	100,00
630			Turystyka	42 000,00	42 000,00	100,00
	63095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 821,73	6 821,73	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 821,73	6 821,73	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 821,73	6 821,73	100,00

801			Oświata i wychowanie	61 785,05	61 785,05	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	56 401,25	56 401,25	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansw publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 212,00	36 212,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 189,25	20 189,25	100,00
	80104		Przedszkola	5 383,80	5 383,80	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 383,80	5 383,80	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 812,70	21 484,64	98,50
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansw publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	27,20	10,35
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 549,85	21 457,44	99,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00	84 000,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	100,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	84 000,00	84 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	132 500,00	45 792,00	34,56
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 500,00	45 792,00	34,56
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	132 500,00	45 792,00	34,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-	-
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	204 000,00	185 610,96	90,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 000,00	185 610,96	90,99
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	185 610,96	92,81
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	-	-
Razem:				909 597,53	784 465,47	86,24

Sporządził: Renata Protasewicz

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Dębica Kaszubska za korzystanie i w zakresie ochrony
środowiska w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wykonania
Dochody						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 200,00	3 009,96	94,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	3 009,96	94,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 009,96	94,06
Wydatki						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 100,00	3 009,96	73,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 100,00	3 009,96	73,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 995,00	904,96	45,36
		4430	Różne opłaty i składki	2 105,00	2 105,00	100,00

Sporządził: Renata Protasewicz

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

Iwona Warkocka

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku

L.p.	Nazwa sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Fundusz sołectwa	Wykonanie na 31.12.2023	% wykonania
1.	Brzezinec-Borzęcinko	Bieżące utrzymanie świetlicy w Borzęcinie i estetyzacja sołectwa	37 990,41	37 832,83	99,59
		Zakup paliwa do kosiarki - loszenie traw			
		Zlecenie na prace w sołectwie (wykaszenie traw, opalenie świetlicy, prace porządkowe)			
		Zakup wiat przystankowych			
		Organizacja imprez sołectkich			
		Doposażenie placu zabaw w m. Brzezińcu			
2.	Budowo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	53 956,49	53 948,17	99,98
		Zakup oprawy oświetleniowej			
		Estetyzacja sołectwa			
		Zakup piłkochwytu na boisko			
		Zagospodarowanie placu gminnego "za figurką" - dokumentacja (w tym zakup małej architektury)			
		Organizacja imprez sołectkich			
3.	Dobieszewo	Wykonanie drugiego etapu prac związanych z oświetleniem w m Troszki	31 174,86	31 145,87	99,91
		Wiata przystankowa do m. Dobieszewo			
		Doposażenie placu zabaw w m. Troszki			
		Organizacja imprez sołectkich			
		Estetyzacja sołectwa			
4.	Dobra	Dokumentacja projektowa wraz z montażem lampy ulicznej przy ul. Słupskiej	18 995,21	18 995,20	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej			
		Estetyzacja sołectwa			
5.	Dębica Kaszubska	Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Zagospodarowania placu zabaw w sołectwie	63 107,00	62 992,76	99,82
		Estetyzacja sołectwa			
		Zakup elementów małej architektury (ławki i kosze na śmieci)			
		Działania na rzecz kultury, sportu, rekreacji i promocji sołectwa			
		Zakup namiotu wystawowego			
6.	Gałęzów	Rozbudowa oświetlenia w m. Gałęzów (ul. Boczna)	25 558,34	25 453,84	99,59
		Organizacja imprez sołectkich			
		Doposażenie świetlicy			
		Estetyzacja sołectwa i utrzymanie świetlicy			
		Estetyzacja sołectwa			

7.	Gogolewko	Doposażenie placu zabaw	21 456,38	20 930,86	97,55
		Organizacja imprez sołeckich			
		Doposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy			
		Doposażenie OSP Gogolewo			
8.	Gogolewo	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	37 611,77	37 567,31	99,88
		Zakupy materiałów na ogrodzenie placu zabaw			
		zakup spowalniczy na ulicę Strazacką i Pogodna			
		Doposażenie placu zabaw			
		Organizacja imprez sołeckich			
		Materiały budowlane do odświeżenia remizy OSP			
		Odprowadzenie wody deszczowej przy bloku 43			
Estetyzacja sołectwa					
9.	Grabin	Rozbudowa oświetlenia w m. Grabin (droga betonowa do przystanku autobusowego)	19 878,71	19 878,00	100,00
		Estetyzacja sołectwa			
10.	Jawory	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	21 835,02	21 752,61	99,62
		Estetyzacja sołectwa			
		Wykonanie polbruku przy świetlicy			
11.	Kotowo	Postawienie lampy w m. Kotowo	23 097,16	22 913,62	99,21
		Wykonanie schodów nad rzeczką			
		Organizacja imprez sołeckich			
		Bieżące utrzymanie świetlicy i doposażenie			
		Estetyzacja sołectwa			
12.	Krzywań	Bieżące utrzymanie świetlicy	22 024,34	21 791,17	98,94
		Estetyzacja sołectwa			
		Organizacja imprez sołeckich			
		Remont świetlicy wiejskiej			
13.	Łabiszewo	Zakup wiaty przystankowej	27 830,19	27 297,83	98,09
		Estetyzacja sołectwa			
		Imprezy sołeckie			
		Zakup kosiarki			
		Utrzymanie i doposażenie świetlicy			
14.	Mielno	Organizacja imprez sołeckich	24 296,20	24 264,03	99,87
		Kosiarka do trawy			
		Doposażenie placu zabaw i wykonanie planu do celów inwestycyjnych			
		Bieżące utrzymanie świetlicy i estetyzacja			
15.	Motarzyno	Estetyzacja sołectwa	63 107,00	63 065,99	99,94
		Bieżące utrzymanie świetlicy			
		Organizacja imprez			
		Postawienie lampy w Niemczewie przy drodze brukowej			
		Postawienie lampy w Motarzynie przy ul. Ogrodowej			
		Położenie polbruku przy remizie w Motarzynie			
16.	Niepogłędzie	Budowa wiaty - zakup i postawienie z zadaniem bez ścian ul. Karola Wojtyły 21	31 742,82	31 572,95	99,46
		Postawienie lampy - przedłużenie przy posesji ul. Karola Wojtyły 61			
		Organizacja imprez sołeckich			
		Estetyzacja i kształtowanie wizerunku wsi			

17.	Podole Małe	Wykonanie oświetlenia we wsi - projekt i posadowienie lamp	26 126,30	25 934,54	99,27
		Organizacja imprez			
		Doposażenie placu zabaw			
		Estetyzacja sołectwa			
18.	Podwilczyn	Bieżące utrzymanie i doposażenie świetlicy	22 087,45	22 085,35	99,99
		Organizacja imprez			
		Estetyzacja sołectwa			
19.	Starnice	Zapewnienie funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Starnice	27 451,55	27 441,66	99,96
		Działania na rzecz utrzymania ładu i porządku, powiększenie infrastruktury użytkowej w sołectwie Starnice			
		Organizacja wydarzeń okolicznościowych, sportowych i kulturowych w sołectwie Starnice			
20.	Skarszów Górny	Doposażenie placu zabaw	29 407,86	29 266,80	99,52
		Wykonanie dokumentacji projektowej - planu zagospodarowania placu zabaw			
		Prace związane z uporządkowaniem, utwardzeniem i wyrównaniem terenu placu zabaw			
		Bieżące utrzymanie świetlicy			
		Estetyzacja sołectwa			
		Organizacja imprez sołeckich			
21.	Skarszów Dolny	Zagospodarowanie i doposażenie placu zabaw	16 597,14	16 197,18	97,59
		Estetyzacja sołectwa			
		Utrzymanie skrzynki na placu zabaw			
		Organizacja imprez sołeckich			
22.	Żarkowo	Zadaszenie na drewno opałowe przy świetlicy	15 524,32	15 524,31	100,00
		Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej			
		Przebudowa drogi we wsi Żarkowo			
Razem fundusz sołeczki			660 856,52	657 852,88	99,55

Wójt Gminy Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka

Sporządził: Magdalena Walkowska- Pietrzak

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w 2023 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa programu lub projektu	Wartość zadania w 2023 roku	Wykonanie 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI BIEŻĄCE						
1	750	75023		Realizacja projektu -" Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska"	37 123,82	36 123,82
2	853	85395		Srebrna sieć II- Wsparcie seniorów	214 503,51	208 744,99
3	853	85395		Realizacja projektu pn.„Społeczni do Potęgi" (2020-2023)	233 305,45	233 063,92
5	853	85395		Realizacja projektu pn. "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i OPS w Dębnicy Kaszubskiej"	31 314,90	31 314,90
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					516 247,68	509 247,63
WYDATKI MAJĄTKOWE						
1	750	75023		Realizacja projektu -" Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska"	82 456,74	82 456,74
2	853	85395		Realizacja projektu pn.„Społeczni do Potęgi" (2020-2023)	44 419,54	44 411,07
3	853	85395		Realizacja projektu pn. "Cyfrowa Gmina - cyfryzacja Urzędu Gminy i OPS w Dębnicy Kaszubskiej"	265 348,40	263 125,40
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					392 224,68	389 993,21
OGÓŁEM WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY					908 472,36	899 240,84

Sporządził:Renata Protasewicz

Wójt Gminy Dębница Kaszubska

Iwona Warkocka

Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w budżecie Gminy Dębница Kaszubska w 2023 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				60 838 126,89	11 717 740,86	10 287 378,82
1.a	- wydatki bieżące				1 828 891,54	401 228,39	477 932,73
1.b	- wydatki majątkowe				59 009 235,35	11 316 512,47	9 809 446,09
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 481 377,41	527 540,78	867 925,94
1.1.1	- wydatki bieżące				1 828 891,54	401 228,39	477 932,73
1.1.1.1	„Społeczni do Potęgi" - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2020	2023	1 194 464,47	233 305,45	233 063,92
1.1.1.2	Srebrna sieć II - Wsparcie seniorów	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2020	2023	596 398,47	214 503,51	208 744,99
1.1.1.3	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębница Kaszubska - Zapewnienie dostępności do budynku Urzędu Gminy w Dębnicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębница Kaszubska	2022	2023	38 028,60	37 648,54	36 123,82

1.1.2	- wydatki majątkowe				1 652 485,87	126 312,39	389 993,21
1.1.2.1	„Społeczni do Potęgi” - Wsparcie rodzin zagrożonych wykluczeniem	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2020	2023	639 991,53	44 419,54	44 411,07
1.1.2.2	Zapewnienie dostępności Urzędu Gminy Dębica Kaszubska - Zapewnienie dostępności do budynku Urzędu Gminy w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	92 219,41	81 892,85	82 456,74
1.1.2.3	Cyberbezpieczna gmina Dębica Kaszubska - Poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	920 274,93	0,00	263 125,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	-
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				57 356 749,48	11 190 200,08	9 419 452,88
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				57 356 749,48	11 190 200,08	9 419 452,88
1.3.2.1	Przebudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej - Dostosowanie pomieszczeń do funkcji stołówki i kuchni.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2023	1 236 605,00	1 220 615,00	-

1.3.2. 2	Przebudowa ul. Polnej wraz z mostem w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	37 000,00	37 000,00	-
1.3.2. 3	Budow świetlicy w m. Dobieszewo - Poprawa infrastruktury .	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	575 730,08	24 312,18	24 312,80
1.3.2. 4	Przebudowa drogi w m. Skarszów Górny wraz z siecią kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej - Poprawa infrastruktury gminnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2024	5 964 426,53	3 107,00	1 107,00
1.3.2. 5	Budowa żłobka w Dębicy Kaszubskiej - Zapewnienie dostępu do opieki nad małymi mieszkańcami gminy	URZĄD GMINY	2022	2026	5 046 312,00	0,00	-
1.3.2. 6	Przebudowa i budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w m.Jamrzyno-Ochodza-Motarzyno i Krzywań na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	6 308 542,06	3 095 551,28	3 095 551,28
1.3.2. 7	Pomorskie szlaki kajakowe - Poprawa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2016	2023	621 600,85	24 000,00	-
1.3.2. 8	Budowa dróg na osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i deszczowej (Etap I) - Poprawa infrastruktury drogowej w Dębicy Kaszubskiej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	11 736 146,69	5 529 296,30	5 465 485,46

1.3.2. 9	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Mielno - Poprawa zwarunków drogowych dla mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2023	20 090,70	17 500,00	17 500,00
1.3.2. 11	Budowa centrum opiekuńczo mieszkalnego w Dębnicy Kaszubskiej - Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2024	2 027 778,85	2 000,00	-
1.3.2. 12	Przebudowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy DK - infrastruktura drogowa i studnie ujęcia wody - rozbudowa ujęć wody i budowa odcinków dróg	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2022	2024	2 329 274,53	576 940,35	576 177,35
1.3.2. 13	Zagospodarowanie centrum m. Dębica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej - Wykonanie terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2023	1 177 638,78	100 998,99	100 998,99
1.3.2. 14	Przebudowa kotłowni wraz z wymianą ciepła w obiektach użyteczności publicznej ("czerwona szkoła", GOK i przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej) - Poprawa infrastruktury Gminnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2023	715 542,98	416 498,98	-
1.3.2. 15	Przebudowa kładki dla pieszych na Strudze Warblewskiej w Dębnicy Kaszubskiej - dokumentacja - Poprawa infrastruktury drogowej.	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2021	2023	45 510,00	45 510,00	45 510,00
1.3.2. 16	Budowa dróg - ulicy Kasztanowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na Osiedlu Północ w Dębicy Kaszubskiej (III etap) - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2025	2 765 575,00	0,00	-

1.3.2. 17	Budowa przedszkola w Budowie - Poprawa opieki małych mieszkańców Gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	66 890,00	51 360,00	50 360,00
1.3.2. 18	Zakup autobusu - Obsługa osób niepełnosprawnych jako zadanie własne gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	443 570,00	0,00	-
1.3.2. 19	Modernizacja zabytkowego kościoła w Dobieszewie- etap I -	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	1 021 760,00	0,00	-
1.3.2. 20	Budowa i przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska -m. Motarzyno i Krzywań - Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	2 363 650,00	0,00	-
1.3.2. 21	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Budowie Gmina Dębica Kaszubska - Opieka Gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	368 000,00	0,00	-
1.3.2. 22	Modernizacja Pałacu w Borzęcinie Gmina Dębica Kaszubska - Opieka gminy nad zabytkami	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	383 000,00	0,00	-
1.3.2. 23	Przebudowa ul. Malinowej i Piaskowej w Dębicy Kaszubskiej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	996 121,00	0,00	-

1.3.2. 24	Budowa integracyjnego placu zabaw w Budowie - Zagospodarowanie terenów edukacyjnych i integracyjnych	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	691 696,93	0,00	-
1.3.2. 25	Przebudowa infrastruktury wodociągowej i drogowej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury wodociągowej i drogowej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	2 165 264,00	0,00	-
1.3.2. 26	Budowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Dębica Kaszubska - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2024	2025	7 320 066,00	0,00	-
1.3.2. 27	Dokumentacja techniczna inwestycji realizowanych w ramach MOF Słupsk-Ustka - Modernizacja obiektów na terenie gminy	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2025	864 997,50	0,00	-
1.3.2. 28	Utworzenie Centrum Kultury- Przebudowa budynku ul. Kościelna - Upowrzednianie kultury na terenie Gminy Dębica Kaszubska	Urząd Gminy Dębica Kaszubska	2023	2024	63 960,00	45 510,00	42 450,00

Sporządził: *Renata Protasewicz*

Wójt Gminy Dębica Kaszubska
Iwona Warkocka

Gminy Dębница Kaszubska za 2023r

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU
GMINY DEBNICA KASZUBSKA
ZA 2023 ROK
PRZEZ OPS W DEBNICY KASZUBSKIEJ

DZIAŁY ŁĄCZNIE

Plan – 14.021.737,35 zł

Wykonanie – 13.624.237,07 zł, co stanowi 97,17% planu

851-OCHRONA ZDROWIA

Plan 375.527,92 zł

Wykonanie – 269.745,23 zł, co stanowi 71,83 % planu

Rozdział: 85153 - Zwalczanie narkomanii wykonanie na kwotę 8.240,60 zł, w tym:

- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Łabiszewo („Zimowe zajęcia”, „Kolorowa wiosna”, „Chcieć to znaczy móc”, „Zabawy świetlicowe”, „Zioła są wokół nas”, „Rozwijamy talenty” - ok. 30 uczestników) na kwotę **839,01 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Borzęcino na kwotę **900,00 zł** („Dzień Kobiet”, „Wiosenne zabawy i gry integracyjne”, „Żyj zdrowo i kolorowo-zróbmy coś razem”, „Idzie Jesień” - ok. 30 uczestników),
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Dobra na kwotę **507,49 zł** („Dzień Dziecka z profilaktyką”, „Wakacje z profilaktyką”, „Spotkanie Mikołajkowe z elementami profilaktyki” - ok. 19 uczestników),
- opłacono warsztaty profilaktyczne „Marihuana i inne substancje psychoaktywne” na kwotę **1.950,00 zł** - ok. 76 uczestników,
- opłacono warsztaty profilaktyczne („Żywa lekcja profilaktyki”- 104 uczniów) na kwotę **300,00 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Krzywań na kwotę **192,10 zł** („Warsztaty stolarskie alternatywą dla używek”-17 uczestników),

- Budowo na kwotę **400,00 zł** („Mamy wpływ na nasze życie- świadomie, bez uzależnień”, „Mobilizacja do świadomego stylu życia- bez uzależnień” - ok. 22 uczestników),
- Skarszów Górny na kwotę **200,00 zł** („Kreatywno- bezpieczne wakacje” - ok. 14 uczestników),
- zakup Narkogogli na kwotę **896,00 zł**,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Społeczną Szkołę Podstawową w Niepogłędziu na kwotę **606,00 zł** („Żyj zdrowo bez uzależnień”) - ok. 194 uczestników,
- opłacono warsztaty profilaktyczne pod nazwą: „Druga szansa”- projekt edukacyjno-muzyczno-profilaktyczny” na kwotę **450,00 zł**- ok. 80 uczestników,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach na kwotę **1.000,00 zł** ok. 300 uczestników,

Realizacja programów profilaktycznych ma na celu wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi, czyli narkotykami, dopalaczami. Pomaga kształtować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży. Pozwala rozładować stresy i napięcia emocjonalne poprzez wspólną zabawę oraz dąży do eliminacji negatywnych czynników sprzyjających patologii. Poprzez realizację programów profilaktycznych dąży się do integracji mieszkańców, upowszechniania i pogłębiania wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienia zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kładziony jest nacisk na wskazanie młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego i innych osób oraz ich godności osobistej, kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działanie.

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie na kwotę 261.340,63 zł w tym:

- wypłacono wynagrodzenia komisji na kwotę– **35.400,00 zł** (8 członków komisji),
- opłacono poradnictwo i konsult. psycholog. na kwotę **13.160,00 zł**,
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez sołectwa i świetlice wiejskie na kwotę **39.947,96 zł** z tego:
 - Łabiszewo na kwotę 4.878,53 zł („Zimowe zajęcia”, „Kolorowa wiosna”, „Wyklejamy czerwiec”, „Chcieć to znaczy móc”, „Zabawy świetlicowe”,

- „Zioła są wokół nas”, „Rozwijamy talenty”, „Żegnamy wakacje”, „Magia świąt” – ok. 30 uczestników),
- Borzęcino na kwotę 3.692,87 zł („ Bal Karnawałowy”, „Dzień Kobiet”, „Wiosenne zabawy i gry integracyjne”, „Żyj zdrowo i kolorowo-zróbmy coś razem” , „ Idzie Jesień”, „Będą bajkowe święta”- ok 30 uczestników),
 - Motarzyno na kwotę 4.497,98 zł („Ruch to zdrowie- uczestnik świetlicy Ci to powie- gry i zabawy integracyjne dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska”, „Czerwcowe gry i zabawy świetlicowe”, „Kolorowe wakacje”, „Jesienne inspiracje- gry i zabawy integracyjne”, „Profilaktyczne zabawy i gry integracyjne dla dzieci i młodzieży”, „Świąteczne gry i zabawy integracyjne”- ok. 53 uczestników),
 - Dębica Kaszubska na kwotę 11.317,94 zł („II Rodzinny Rajd Rowerowy”, „Rajd rowerowy- pożegnanie lata. Aktywne przeciwdziałanie alkoholizmowi”, „Bieg charytatywny- i Ty możesz zostać Szymcia Mikołajem”, „Aktywne przeciwdziałanie alkoholizmowi- biegamy dla zdrowia” - ok. 250 uczestników),
 - Gogolewo na kwotę 550,00 zł („Integracja poprzez warsztaty wielkanocne” - ok. 20 uczestników),
 - Dobra na kwotę 1.992,51 zł („Dzień Dziecka z profilaktyką”, „Warsztaty kulinarne z profilaktyką”, „Wakacje z profilaktyką”, „Spotkanie Mikołajkowe z elementami profilaktyki”- ok. 19 uczestników),
 - realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez sołectwo Krzywań na kwotę 2.600,00 zł („Warsztaty stolarskie alternatywą dla używek” - 17 uczestników),
 - Starnice na kwotę 999,31 zł („Wakacyjny festyn rodzinny” - ok. 50 uczestników),
 - Mielno na kwotę 1.500,00 zł („Bezpieczne aktywne wakacje” - ok. 45 uczestników),
 - Budowo na kwotę 4.567,83 zł („ Mamy wpływ na nasze życie- świadomie, bez uzależnień”, „Rodzinny Rajd Rowerowy”, „Czas szkoły bez alkoholu nie musi być nudny”, „Zajęcia na jesienną nudę- uzależnienia nam niepotrzebne”, „Mobilizacja do świadomego stylu życia - bez uzależnień” -ok. 100 uczestników),
 - Skarszów Górny na kwotę 2.004,00 zł („Kreatywno- bezpieczne wakacje”, „Skoczmy razem w dobrą stronę”, „Bądźmy samowystarczalni i wolni od alkoholu - ok. 14 uczestników),
 - Grabin na kwotę 596,99 zł („Piknik-trzeźwo, zdrowo i sportowo” - ok. 42 uczestników),

- Dobieszewo na kwotę 750,00 zł („Piknik integracyjny” - ok. 72 uczestników),
- realizacja programów profilaktycznych zgłoszonych przez szkoły na kwotę **7.771,38 zł, z tego:**
 - Zespół Szkół w Gogolewie- 5.877,38 zł („Profilaktyka w wędkarstwie młodzieżowym- ryba nie pije”, „Trzeźwy wiatr w żagle”, „ Z ziemniaka nie tylko alkohol” - ok. 168 uczestników),
 - Społeczna Szkoła Podstawowa w Niepogledziu na kwotę 894,00 zł („Żyj zdrowo bez uzależnień”- ok. 194 uczestników),
 - Zespół Szkół w Motarzynie na kwotę 1.000,00 zł („Integracyjne gry i zabawy profilaktyczno- sportowe dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska” - ok. 57 uczestników),
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego i grup wsparcia na kwotę **-14.400,00 zł,**
- opłacono opłatę sądową od spraw skierowanych do sądu o leczenie odwykowe 16 osobom na kwotę – **1.600,00 zł,**
- opłacono koszty postępowania sądowego na kwotę **1.156,45 zł,**
- opłacono biegłych za badanie i wydanie opinii psychologicznej i psychiatrycznej na kwotę **3.300,00 zł** (7 osób x 2 opinie = 14 opinii),
- zapłata za usługi telekomunikacyjne (telefon służbowy na potrzeby GKRPA) na kwotę **587,41 zł,**
- opłacono szkolenie dla członków GKRPA (Przegląd i omówienie najważniejszych zadań KRPA i ZI) na kwotę **5.411,65 zł,**
- zwrócono koszty przejazdu na darmowe szkolenie dla członka GKRPA „Gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych kompetentne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinach” na kwotę **1.232,80 zł,**
- opłacono szkolenie Kontrola punktów sprzedaży alkoholu obowiązkiem organów kontrolnych na kwotę **1.212,00 zł,**
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej na kwotę **78.835,09 zł** („NIE DLA ALKOHOLU- kontynuacja projektu Ceramika dla Każdego”, „Świetlice wiejskie bezpieczne miejsce”, „Skotawianie - wspieranie kultury ludowej i propagowanie trzeźwego stylu życia”, „NIE DLA ALKOHOLU – TAK DLA PASJI I ROZWOJU”, „Chodź pomaluj mój świat- głośne NIE dla używek i alkoholu” II edycja” - ok. 80 uczestników),
- opłacono warsztaty profilaktyczne „Żywa lekcja profilaktyki” (104 uczniów) na kwotę **350,00 zł,**

- opłacono warsztaty profilaktyczne „Nie zmarnuj swojego życia” na kwotę **5.500,00 zł**,
- opłacono warsztaty edukacyjno-teatralne „Otwórz się”, „Wyraź siebie”, „Akceptacja” oraz „Próżność instagramowa”, „Tolerancja”, „Hejt” na kwotę **1.680,00 zł** - ok. 80 uczestników,
- realizacja projektu pod nazwą „Obóz szkoleniowo-dydaktyczny dla członków MDP” na kwotę **1.000,00 zł** - ok. 23 uczestników,
- realizacja programu profilaktycznego zgłoszonego przez Uczniowski Klub Sportowy w Motarzynie na kwotę **9.195,36 zł** („Zabawy na lodowisku- sposób na monotonię”, „Wiosenne inspiracje sposobem na spędzanie czasu wolnego”, „Bawię się, uczę i ćwiczę- gry i zabawy integracyjne dla mieszkańców gminy Dębica Kaszubska”, „XXXI Gminne Biegi Majowe im. Tadeusza Kogutagminna impreza sportowo-rekreacyjna”, „Jesienne gry i zabawy sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Dębica Kaszubska” - ok. 461 uczestników),
- opłacono uczestnictwo w szkoleniu prowadzonym przez Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie na kwotę **5.000,00 zł**,
- opłacono szkolenie „Odpowiedzialna sprzedaż napojów alkoholowych” na kwotę **1.900,00 zł**,
- zakupiono pakiet materiałów profilaktycznych do przeprowadzenia akcji „Trzeźwy kierowca” na kwotę **3.300,00 zł**,
- opłacono warsztaty profilaktyczne pod nazwą: „Druga szansa”- projekt edukacyjno-muzyczny-profilaktyczny” na kwotę **1.550,00 zł** - ok.80 uczestników,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach na kwotę **8.500,00 zł** - ok. 300 uczestników,
- zakup Alkogogli na kwotę **1.794,00 zł**,
- zakup gadżetów profilaktycznych, alkotestów i zawieszek na kwotę **3.147,24 zł**,
- opłacono udział w LIV Ogólnopolskim Szkoleniu dla Specjalistów z KRPA, ZI, OPS I PCPR na kwotę **9.425,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **4.984,29 zł**.

Realizacja programów profilaktycznych ma na celu wskazanie młodemu pokoleniu, że do dobrej zabawy nie trzeba wspomagać się innymi środkami dopingującymi, czyli alkoholem lub innymi używkami. Pomaga kształtować pozytywne postawy wśród dzieci i młodzieży. Pozwala rozładować stresy i napięcia emocjonalne poprzez wspólną zabawę oraz dąży do eliminacji

negatywnych czynników sprzyjających patologii. Poprzez realizację programów profilaktycznych dąży się do integracji mieszkańców, upowszechniania i pogłębiania wiedzy dzieci i młodzieży na temat profilaktyki uzależnień oraz uświadomienia zagrożeń dla zdrowia i życia płynących z nałogów. Kładziony jest nacisk na wskazanie młodzieży działań mających na celu poszanowanie zdrowia własnego i innych osób oraz ich godności osobistej, kształtowanie umiejętności odmowy osobom namawiającym do spróbowania używek i integrację poszczególnych grup społecznych poprzez wspólne działanie.

Rozdział : 85195- Pozostała działalność – na kwotę 164,00 zł, w tym:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu prowadzenia spraw związanych z wydawaniem decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na kwotę – **164,00 zł**,

852 –POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.307.565,75 zł

Wykonanie – 5.144.001,47 zł, co stanowi 96,92% planu

Rozdział: 85202 -Domy pomocy społecznej wykonanie na kwotę 986.670,01 zł, w tym:

- pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 21 osobom w ilości 222 świadczeń na kwotę **986.670,01 zł**.

Rozdział : 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie na kwotę 1.871,30 zł

- zakupiono nagrody do realizacji konkursu plastycznego Stop Przemocy na kwotę **793,68 zł**
- opłacono udział w szkoleniach dotyczących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na kwotę **615,00 zł**
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę – **462,62 zł**.

Rozdział: 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wykonanie na kwotę 50.899,08 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od zasiłków stałych za 96 osób w ilości 914 świadczeń na kwotę **50.899,08 zł**.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonanie na kwotę 411.059,58 zł, w tym:

- zasiłek okresowy otrzymały 163 osoby w ilości 866 świadczeń na kwotę **360.183,78 zł**,
- specjalne zasiłki celowe otrzymało 45 osób w ilości 55 świadczeń na kwotę **18.180,00 zł**,
- zasiłek celowy i pomoc w naturze otrzymało 96 osób w ilości 212 świadczeń na kwotę **32.695,80 zł**,

Rozdział: 85215 -Dodatki mieszkaniowe wykonanie na kwotę 54.559,99 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe otrzymało 17 osób w ilości 162 świadczeń na kwotę **54.559,99zł**

Rozdział : 85216 – Zasiłki stałe wykonanie na kwotę 589.089,29 zł, w tym:

- zasiłek stały otrzymało 105 osób w ilości 969 świadczeń na kwotę **589.089,29 zł**.

Rozdział: 85219-Ośrodki pomocy społecznej wykonanie na kwotę 1.418.649,32 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi na kwotę **1.132.855,90 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **267.510,84 zł**,
- wynagrodzenia przyznane przez sąd dla 2 opiekunów prawnych za sprawowanie opieki nad 1 osobą ubezwłasnowolnioną oraz trójką dzieci w ilości 23 świadczeń na kwotę **6.331,29 zł**,
- wynagrodzenie 3 kuratorów dla 3 osób ubezwłasnowolnionych częściowo w ilości 35 świadczeń na kwotę **11.951,29 zł**.

Rozdział: 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wykonanie na kwotę 557.203,02 zł, w tym:

- usługi opiekuńcze świadczone u 42 osób w ilości 8.420 świadczeń na kwotę **395.547,68 zł**,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone u 5 osób w ilości 1.943 świadczeń na kwotę **105.041,02 zł**,
- realizacja Umowy z dnia 07.06.2023 roku w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu „Opieka 75+” na kwotę **56.614,32 zł**,
- realizacja Umowy nr AOON/09/2023 z dnia 28.02.2023 roku- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 na kwotę **168.254,05** - środki pozabudżetowe,

Wydatki powyższe poniesiono na zatrudnienie pracowników przy świadczeniu usług opiekuńczych u 47 osób.

Rozdział: 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania wykonanie na kwotę 632.024,45 zł, w tym:

– realizacja wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 632.024,45 z tego:

- pomoc celową na żywność otrzymało 259 osób w ilości 1.624 świadczeń na kwotę **426.810,00 zł**,
- posiłek otrzymało 201 dzieci w ilości 21.722 świadczeń na kwotę **188.986,93 zł**, 20 dzieci dożywianych w ramach programu osłonowego w ilości 1.744 świadczeń na kwotę **16.227,52 zł**

Rozdział: 85231 -Pomoc dla cudzoziemców na kwotę 161.318,43 zł, w tym:

Wypłata świadczeń w ramach Funduszu Pomocy na kwotę **160.222,58 zł**:

- wypłata zasiłków okresowych dla obywateli Ukrainy na kwotę **15.819,50 zł**,
- wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę **15.614,00 zł**,
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy na kwotę **7.500,00 zł**,
- wypłata świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł na kwotę **112.600,00 zł**,

- wypłacono zasiłki celowe na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu na kwotę **1.043,00 zł**,
- opłacono posiłki dla dzieci i młodzieży w szkole oraz dzieci w przedszkolu na kwotę **5.306,08 zł**,
- wypłacono stypendium szkolne dla obywatelki Ukrainy na kwotę **2.340,00 zł**,
- pokryto koszty na obsługę wypłat jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy na kwotę **148,00 zł**,
- pokryto koszty na obsługę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy na kwotę **413,45 zł**,
- pokryto koszty na obsługę wypłaty świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, tzw. świadczenie 40 zł na kwotę **480,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **54,40 zł**.

Rozdział 85295- Pozostała działalność na kwotę 280.657,00 zł, w tym:

- schronienie opłacono 15 osobom w ilości 127 świadczeń na kwotę **273.847,00 zł**,
- realizacja Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (dostęp do tzw. ”Opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych) na kwotę **6.810,00 zł**.

853- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan -603.403,51 zł

Wykonanie –510.944,99 zł, co stanowi 84,68 %

Rozdział 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie na kwotę 210.044,99 zł, w tym:

Realizacja projektu „ Srebrna Sieć II” na kwotę 210.044,99 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla animatora usług lokalnych, wynagrodzenia z tytułu świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych, usług asystenckich oraz wynagrodzenie dla opiekuna klubu seniora na kwotę **139.789,90 zł**,
- opłacono świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu rehabilitacji domowej na kwotę **49.000,00 zł (w tym wkład własny 1.300 zł)**,
- pozostałe wydatki na kwotę – **21.255,09 zł**.

Rozdział 85395- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wypłata dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych, dodatku elektrycznego wykonanie na kwotę 300.900,00 zł, w tym:

- wypłata dodatków dla gospodarstw domowych na kwotę **119.500,00 zł**,
- wypłata dodatku węglowego na kwotę **141.000,00 zł**,
- wypłata dodatku elektrycznego na kwotę **34.500,00 zł**
- pozostałe wydatki związane z realizacją ustawy o dodatku węglowych, dodatku dla gospodarstw domowych i dodatku elektrycznym na kwotę **5.900,00 zł**.

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan -153.552,00 zł

Wykonanie – 144.000,00 zł, co stanowi 93,78 %

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wykonanie na kwotę 144.00,00 zł, w tym:

- stypendia szkolne o charakterze socjalnym dla uczniów otrzymało 137 dzieci w ilości 974 świadczeń na kwotę **143.400,00 zł**,
- zasiłek szkolny otrzymała 1 osoba w ilości 1 świadczenia na kwotę **600,00 zł**.

855 – RODZINA

Plan – 7.581.688,17 zł

Wykonanie – 7.555.545,38 zł, co stanowi 99,66 % planu

Rozdział: 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonanie na kwotę 6.867.136,42 zł, w tym:

- świadczenia rodzinne otrzymało 671 osób na łączną kwotę **5.644.843,06 zł** tj.:
 - ✓ zasiłki rodzinne w ilości 6.068 świadczeń na kwotę **695.917,52 zł**,
 - ✓ dodatki z tytułu urodzenia dziecka w ilości 22 świadczeń na kwotę – **22.000,00 zł**,
 - ✓ dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w ilości 50 świadczeń na kwotę **18.946,54 zł**,
 - ✓ dodatki z tytułu samotnego wychowania dziecka w ilości 228 świadczeń na kwotę **43.017,70 zł**,

- ✓ dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w ilości 613 świadczeń na kwotę **64.142,86 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w ilości 1.077 świadczeń na kwotę **73.594,06 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej w ilości 1.586 świadczeń na kwotę **148.240,78 zł**,
- ✓ dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w ilości 494 świadczeń na kwotę **34.453,59 zł**,
- ✓ zasiłki pielęgnacyjne w ilości 4.603 świadczeń na kwotę **993.513,00 zł**,
- ✓ świadczenia pielęgnacyjne w ilości 1.329 świadczeń na kwotę **3.194.085,73 zł**,
- ✓ jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – becikowe w ilości 50 świadczeń na kwotę **50.000,00 zł**,
- ✓ specjalne zasiłki opiekuńcze w ilości 34 świadczeń na kwotę **21.080,00 zł**,
- ✓ zasiłki dla 1 opiekuna w ilości 9 świadczeń na kwotę **5.352,70 zł**,
- ✓ świadczenia rodzicielskie otrzymały 23 osoby w ilości 318 świadczeń na kwotę **280.498,58 zł**,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego otrzymało 116 osób w ilości 1.194 świadczeń na kwotę **477.757,05 zł**,
- składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów i specjalnych zasiłków opiekuńczych opłacono 78 osobom w ilości 838 świadczeń na kwotę **541.565,53 zł**,
- wypłacono jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu dla 1 osoby w ilości 1 świadczenia na kwotę **4.000,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi na kwotę **152.494,07 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę **36.976,71 zł**,
- świadczenie wychowawcze otrzymało 2 dzieci w ilości 15 świadczeń na łączną kwotę – **7.500,00 zł**,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczenia wychowawczego na kwotę **2.000,00 zł**.

**Rozdział : 85503 – Karta Dużej Rodziny wykonanie na kwotę 2.097,00 zł,
w tym:**

- pokryto wydatki związane z realizacją ustawy o Karcie Dużej Rodziny na kwotę 1.630,05 zł,
- zakupiono druki, art. biurowe na kwotę 466,95 zł.

**Rozdział : 85504 – Wspieranie rodziny wykonanie na kwotę 173.818,79 zł,
w tym:**

- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 2 asystentom rodziny na kwotę 137.057,41 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe na kwotę 14.452,66 zł,
- realizacja Programu „Asystent rodziny w 2023 roku” zgodnie z zawartą umową nr 18/A/2023 z dnia 27.12.2023 r. w ramach dofinansowania zadań własnych gminy na kwotę 22.308,72 zł.

Rozdział : 85508– Rodziny zastępcze wykonanie na kwotę 378.463,01 zł ,w tym:

- pokryto wydatki 41 dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej na kwotę 378.463,01 zł.

Rozdział : 85513– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na kwotę 134.030,16 zł ,w tym:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono od świadczeń rodzinnych za 61 osób w ilości 633 świadczeń na kwotę 134.030,16 zł.

Piotr
Reszka

Elektronicznie
podpisany przez
Piotr Reszka
Data: 2024.02.28
13:05:10 +01'00'

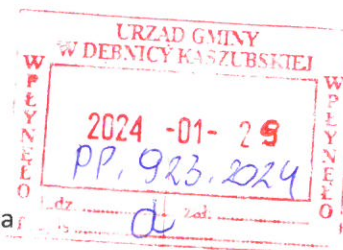
SDS/I/2/2024

Motarzyno, dnia 29 stycznia 2024 r.

Pani

Iwona Warkocka

Wójt Gminy Dębica Kaszubska



Szanowna Pani Wójt,

W załączeniu przekazuję sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2023 rok.

Z wyrazami szacunku.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Motarzynie
Mirosław Turkowski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MOTARZYNIE STAN NA 31.12.2023 R.

I. DANE OGÓLNE

Jesteśmy jednostką sektora pomocy społecznej, działającą na zasadach zadania zleconego samorządom. Pełnimy funkcję ośrodka wsparcia dziennego dla osób: przewlekle psychicznie chorych (typ A); z niepełnosprawnością intelektualną (typ B); oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych (typ C). Realizujemy na bieżąco specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu pomocy społecznej. Udzielamy szeroko rozumianego oparcia społecznego Uczestnikom, którzy mają trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem, pozwalając na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację.

Siedziba jednostki położona jest w otulinie starego parku dworskiego, otoczona drzewami w niedalekim sąsiedztwie zbiornika wodnego – tym samym usytuowanie zapewnia spokój i bezpieczeństwo Uczestników. Użytkowana powierzchnia jest parterowa, pokój wyciszeń wraz z salą „pralni i prasowni” znajduje się na podwyższeniu, do tych prowadzi kilka schodów (jednostka wyposażona jest w schodołaz). Cały Dom jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w ciągach komunikacyjnych od strony ulicy zniwelowane są wszelkie progi. Pomieszczenia wyposażone są w nowoczesne i bezpieczne sprzęty AGD, RTV i komputerowe. Wszystkie łazienki dostosowane są do potrzeb. Ze względu na uciążliwość związaną z wysoką temperaturą w okresie letnim, posiadamy założoną klimatyzację oraz system rekuperacji.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Motarzynie działa przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, po 8 godzin dziennie, w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznaczają się m.in.: na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji oraz zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia i odwożenia po zajęciach.

Podjętym działaniom w 2023 roku w pełni realizowaliśmy cele statutowe uzgodnione w Planie pracy z Wojewodą Pomorskim.

Dzięki otrzymywanej dotacji w jednostce funkcjonowały pracownie: kulinarna, manualna, pralnia z prasownicą, sala ogólna i pokój wyciszeń. Realizowaliśmy w danych pracowniach treningi w zakresie:

- treningu funkcjonowania w życiu codziennym,
- treningu dbałości o wygląd zewnętrzny oraz treningu nauki higieny,
- treningu kulinarnego,
- treningu umiejętności praktycznych,
- treningu gospodarowania własnymi środkami,
- treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
- treningu umiejętności spędzania czasu wolnego,
- treningu terapii zajęciowej.

Dodatkowo podopieczni zostali objęci specjalistycznym wsparciem poradnictwa psychologicznego. Wspieraliśmy podopiecznych w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

Dzięki powyższym działaniom dążyliśmy do realizacji głównych celów uzgodnionych z Wojewodą:

- podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do samodzielnego życia, pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów Uczestników, udzielanie wsparcia oraz zapewnienie pomocy w dostępie do opieki zdrowotnej oraz kształcenie umiejętności aktywnego udziału we własnym leczeniu, integracja uczestników ze środowiskiem poprzez ich aktywizację w życiu kulturalnym i społecznym, uczenie zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie i społeczeństwie, przygotowanie do korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz w miarę możliwości – organizowania sobie czasu wolnego, budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny, organizowanie pobytu w ŚDS z uwzględnieniem indywidualnych zainteresowań i potrzeb Uczestników, w oparciu o plany wspierająco – aktywizujące,
- wsparcie opiekunów prawnych i faktycznych Uczestników, rozwój sprawności ruchowej poprzez zajęcia z gimnastyki ogólnousprawniającej dzięki zajęciom WF realizowanym na Sali głównej naszego budynku, podnoszenie sprawności manualnej poprzez ćwiczenia w pracowniach.

Ważniejsze imprezy i wydarzenia zorganizowane w roku sprawozdawczym:

- 20.01.2023r. Bal karnawałowy.
- 14.02.2023r. Walentynki i spotkanie integracyjne z dziećmi z przedszkola.
- 16.02.2023r. Wyjazd integracyjny do DPS Lubuczewo VIII Słodki Bal Pączkowy.
- 08.03.2023r. Wyjazd integracyjny do ŚDS Szczypkowice z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.
- 21.03.2023r. I dzień Wiosny – obchody wokół wsi oraz grill.
- 05.04.2023r. Obchody Świąt Wielkanocnych.
- 27.04.2023r. Uroczystości z okazji Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną. Wspólne zabawy, grill z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Motarzynie oraz uczestnictwo w przedstawieniu „Co słyhać w lesie”.
- 19.05.2023r. Biegi Majowe im. Tadeusza Koguta na boisku sportowym w Motarzynie wraz ze spotkaniem integracyjnym.
- 30.05.2023r. Wyjazd do Ustki – talasoterapia połączona z wyjściem na pizzę i lody.
- 02.06.2023r. Dzień Dziecka na boisku przy szkole, spotkanie integracyjne.
- 20.06.2023r. Wyjazd na piknik żeglarski do Gogolewa.
- 28.06.2023r. Spotkanie integracyjne z przyjaciółmi z ŚDS Szczypkowice – dyskoteka poprowadzona przez DJa, grill i wspólne zabawy.
- 05.09.2023r. Wyjazd na spotkanie integracyjne do ŚDS Gardna Wielka.
- 07.09.2023r. Uczestnictwo w Spartakiadzie w Ustce.
- 15.09.2023r. Dzień Ziemi – wspólne sprzątanie Świata.
- 21.09.2023r. Dzień Chłopaka – upominki, grill, wspólna zabawa.
- 29.09.2023r. Spotkanie z przedstawicielami gminy oraz GOK, impreza integracyjna z okazji zagospodarowania przestrzeni wokół naszego budynku. Uczestnictwo w konkursie „Duch starego dworca”.
- 06.10.2023r. Dzień Ziemniaka – pieczenie ziemniaka, grill, fotobudka.
- 18.10.2023r. Spotkanie z przedstawicielami oraz podopiecznymi DPS Lubuczewo – rozpoczęcie projektu „Bożonarodzeniowe Impresje”.
- 25.10.2023r. Wyjazd do DPS Lubuczewo – wspólne wykonywanie kartek świątecznych.
- 27.10.2023r. Uczestnictwo w imprezie 20-lecie zespołu „Jantar” oraz święto szkoły w Motarzynie.
- 30.10.2023r. Wyjazd na cmentarz z okazji „Święta zmarłych”, wykonywanie stroików itp.
- 02.11.2023r. Gościmy przyjaciół z DPS Lubuczewo, spotkanie integracyjne.
- 06.11.2023r. Ponownie gościmy przyjaciół z DPS Lubuczewo – spotkanie integracyjna – pieczenie ciasteczek.

- 14.11.2023r. Wyjazd do DPS Lubuczewo – zajęcia teatralne.
- 17.11.2023r. Gościmy DPS Lubuczewo – zajęcia teatralne.
- 24.11.2023r. Dzień pluszowego Misia – fotobudka, konkursy, dyplomy.
- 29.11.2023r. Spotkanie integracyjne z przyjaciółmi z DPS Lubuczewo – nagrywamy film.
- 06.12.2023r. Wyjazd do DPS Lubuczewo. Zakończenie projektu „Bożonarodzeniowe Impresje”, premiera wspólnego filmu oraz spotkanie integracyjne.
- 20.12.2023r. Spotkanie opłatkowe, śpiewanie kolęd, prezenty.

Do naszej jednostki w okresie od stycznia 2023 do grudnia 2023 uczęszczało 17 uczestników.

Plan finansowy wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie na rok 2023 po zmianach wynosi **523.894,-** wykonanie zaś wyniosło **519.365,31,-** tj. **99,14%**.

W okresie od stycznia 2023 do grudnia 2023 zatrudnionych było 6 pracowników tj. 5,5 etatów w tym: kierownik, główny księgowy, 2 asystentów osoby niepełnosprawnej, 2 opiekunów medycznych.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) **wydatkowano 414.328,39,-** natomiast na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 9.838,-

Pozostałe wydatki bieżące **stanowiły 63.287,29,-** i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem jednostki, tj. zakup pelletu, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody. badania lekarskie pracowników. Materiały do prowadzonej terapii w tym zakupu żywności na zajęcia kulinarne. Wymiana zużytego sprzętu.
- Zakupem usług pozostałych, remontowych i opłat – 31.911,63,- tj. serwis oprogramowania Płace, Fk2, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, prowizje bankowe, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, usługi informatyczne, usługi kominiarskie,

opłata RTV, opłaty za trwały zarząd, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu), delegacje i ryczałty, wydatki na podróże służbowe, przeglądy budynków badania techniczne w tym badanie wody, zajęcia psychologiczne, szkolenia. Dowóz uczestników na spotkania integracyjne i imprezy.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2023 r. wyniosły 31.366,94.

Jednostka na dzień 31.12.2023 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych, zobowiązań wymagalnych oraz należności wymagalnych.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe zostały wykonane na kwotę 1.065,92,- Są to dochody własne jednostki - kapitalizacja odsetek bankowych.

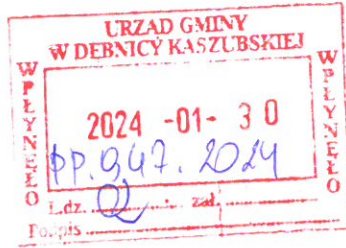
Reasumując, plan finansowy został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w kwotach określonych w planie finansowym z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Motarzynie
Miroslaw Tiszczyński

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Jana III Sobieskiego 3
tel/fax 59 81-31-156
NIP 839-21-54-209, REGON 220664758

Załącznik Nr 14
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Dębica Kaszubska za 2023r

ZSPDK.311.2/24.EM



Pani
Iwona Warkocka
Wójt Gminy
Dębica Kaszubska

W załączeniu sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębicy Kaszubskiej.

DYREKTOR
Izabela Krawczyk
mgr Izabela Krawczyk

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DĘBNICY KASZUBSKIEJ STAN NA 31.12.2023 R.

I. DANE OGÓLNE

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębnicy Kaszubskiej to jednostka oświatowa, w której skład wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole w Dębnicy Kaszubskiej.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej na rok 2023 po zmianach wynosi **9.496.527,38** , wykonanie zaś wyniosło **9.452.400,15** , tj. **99,53%**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dębnicy Kaszubskiej na rok 2023 po zmianach wynosi **529.558,86** ,- wykonanie zaś wyniosło **475.182,49** , tj. **89,73%**.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie **475.182,49** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

Szkoła podstawowa – 9.5897,09

- wpływy z tyt. kosztów egz. kosztów upomnień – **16**,
- wpływy z różnych opłat (duplikat karty rowerowej) – **9**,
- dochody z tyt. najmu i dzierżawy – **5.664,61**,
- wpływy z usług (opłata za wyżywienie uczniów) – **65.421,57**
- pozostałe odsetki – **2.483,29**
- wpływy z rozl./zwrotów z lat ubiegłych – **17.354,69**
- wpł. z tyt.kar i odszkodowań wynikających z umów – **302,58**
- wpływy z różnych dochodów – **4.645,35**

Przedszkole – 379.285,40

- wpływ z tyt. koszt. egz. koszt. upomnień – **416**
- wpływy z tyt. kosztów wychowania przedszkolnego – **42.214,23**
- wpływy z tyt. wyżywienia dzieci w przedszkolu – **334.345,07**
- pozostałe odsetki (przedszkole) – **1.823,86**
- wpływy z rozl. /zwrot. z lat ub. (przedszkole) – **101,19**
- wpływy z różnych dochodów (przedszkole) – **385,05**

Należności wymagalne opiewają na ogólną kwotę **75.039,59 zł**. Na kwotę zaległości wpływ mają nieuregulowane należności z następujących tytułów:

- dochody z najmu i dzierżawy – **1000,00**
- wpływy z usług za wyżywienie uczniów w szkole – **38.983,11**
- wpływy z rozl. zwrotów z lat ubiegłych (k. procesu i zastępstwa procesowego oraz nal. z tyt. zużycia en. elektr.) - **3.466,66**
- wpł. z tyt. kar i odszkodowań (opł. za laptop) – **2.687,50**
- wpł. z tyt. kosztów upomnienia – **176,00**
- wpł. z opłat za wychowanie przedszkolne – **1.805,41**
- wpł. w opłat za wyżywienie w przedszkolu – **18.981,29**
- należne odsetki d nieuregulowanych opłat – **7.939,62**

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Ogólny plan wydatków został wykonany w **99,53%** , tj. w kwocie **9.452.400,15**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **5.736.826,08** w stosunku do planu **5.745.013,91** co stanowi **99,85 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 4.587.694,95, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 314.767,58

Pozostałe wydatki stanowiły **834.363,55** i związane były głównie z:

4190 nagrody konkursowe tj. zakupiono książki na nagrody dla uczniów oraz wypłacono nagrody Wójta na kwotę 4775,54

4210 zakup materiałów i wyposażenia tj. dokonano niezbędnych zakupów do utrzymania i funkcjonowania pomieszczeń budynków szkoły, sprzętu, pracowników i uczniów, m.in. materiały do napraw bieżących, środki czystości, sprzęt komputerowy, olej opałowy i inne na kwotę 124.886,94

4240 zakup środków dydaktycznych i książek tj. materiały dydaktyczne do j. hiszpańskiego, pomoce dydaktyczne do j. kaszubskiego, doposażenie sal w uchwyty sufitowe oraz komputer na kwotę 3.279,05

4260 zakup energii – wydatki objęły zakupy z tytułu zużycia wody oraz dostaw tytułem zużytej energii elektrycznej na kwotę 381.415,28

4270 zakup usług remontowych tj. konserwacje dźwigów, alarmów, konserwacje kotłów olejowych, gaśnic na kwotę 13.388,95

4280 zakup usług zdrowotnych – wydatki za okresowe badania kontrolne pracowników na kwotę 8.889,50

4300 zakup usług pozostałych – wydatki objęły obsługę informatyczną sprzętu komputerowego, zakupu licencji oprogramowania oraz przedłużenie istniejących licencji programów komputerowych, obsługę prawną, opłaty za odprowadzanie ścieków i dystrybucję energii elektrycznej, usługę cateringu, wyjazd dzieci do Berlina obejmujący program nauczania j. niemieckiego, usługi w zakresie przewozu uczniów na zawody sportowe i inne imprezy szkolne, obsługę bankową, roczną opłatę za usługi pocztowe na kwotę 267.550,39

4350 zakup towarów i usł. zw. z pom. Ukraina tj. zużycie energii na kwotę 22.325

4360 opł.z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych tj. usługi telekomunikacyjne na kwotę 1.562,59

4410 podróże służbowe krajowe tj. delegacje pracowników na kwotę 3401,90

4530 podatek od towarów i usług tj. 46,75

4610 koszty postępowania sądowego tj. opłata od pozwu na kwotę 102,16

4700 szkolenia pracowników na kwotę 2.739,50

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.324.960,83** w stosunku do planu **2.332.860,22** - co stanowi **99,66%** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 1.695.695,93 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 139.517,08

Pozostałe wydatki stanowiły **489.747,82** i związane były głównie z:

4190 nagrody konkursowe tj. nagrody rzeczowe na kwotę 989,87

4210 zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw bieżących w przedszkolu, zakup tablicy magnetycznej, karty zbliżeniowe, zakup leżaków, tusze, tonery do drukarek, drobne materiały do napraw w salach, na kwotę 15.534,84

4240 zakup środków dydaktycznych i książek tj. zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 1.949,07

4260 zakup energii tj. opłaty za wodę oraz energię elektryczną na kwotę 87.437,22

4270 zakup usług remontowych tj. konserwacje dźwigów, wymiana gaśnic na kwotę 4.617,52

4280 zakup usług zdrowotnych - wydatki za okresowe badania kontrolne pracowników na kwotę 3.618

4300 zakup usług pozostałych tj. opłata za ścieki, usługa cateringowa, deratyzacja, wywóz odpadów, naprawa komputera, licencja Storage, przewóz dzieci do teatru, kontrola stanu technicznego budynku, montaż rolet, dostęp do i-przedszkola, wymiana oświetlenia ewakuacyjnego w przedszkolu, na kwotę 374.490,91

4360 opł.z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych tj. usługi telekomunikacyjne na kwotę 1.110,39

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **166.080,85** w stosunku do planu **166.714,57**- co stanowi 99,62 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 153.407,49 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 11.313,11.

Pozostałe wydatki stanowiły 1360,25 i związane były głównie z zakupem pomocy dydaktycznych na zajęcia świetlicowe z dziećmi.:

4210 zakup materiałów i wyposażenia tj. materiały biurowe papier ksero na kwotę 800,25

4280 zakup usług zdrowotnych-wydatki za okresowe badania kontrolne pracowników na kwotę 560

Rozdział 80113 – „Dowożenie uczniów do szkół”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **228.903,21** w stosunku do planu **232.000,-** co stanowi 98,66 % wykonania.

Wydatki obejmowały zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz przedszkola na kwotę 228.903,21

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę 5100 w stosunku do planu 7.400,- co stanowi 68,92 % wykonania.

Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za dokształcanie nauczycieli za studia podyplomowe w kierunku diagnozy, edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu, rewalidacji i terapii pedagogicznej oraz filologii hiszpańskiej nauczycielskiej.

Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **313.864,04** w stosunku do planu **320.256,64,-** co stanowi 98,00% wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 212.974,41 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 8330,72

Pozostałe wydatki stanowiły **92.558,91** i związane były głównie z:

4210 zakup materiałów i wyposażenia tj. środki czystości, materiały do napraw bieżących, wymiana butli gazowej, zakup wózków kelnerskich, zakup cedzaka na kwotę 5.853,43

4220 zakup środków żywności na kwotę 84.425,44

4270 zakup usług remontowych tj. próba szczelności instalacji gazowej w kuchni na kwotę 553,50

4280 zakup usług zdrowotnych-wydatki za okresowe badania kontrolne pracowników na kwotę 620

4300 zakup usług pozostałych tj. serwis szafy chłodniczej, opłata za aktualizacje programu stołówka-magazyn na kwotę 1106,54

Rozdział 80149 – „Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **80.357,92** w stosunku do planu, który wynosił **81.755,46** - stanowi to 98,29 % wykonania.

Wydatki w w/w rozdziale związane są ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Dębnicy Kaszubskiej. Całość wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **449.635,25** w stosunku do planu, który wynosił **451.426,65** -stanowi to **99,60** % wykonania.

Wydatki w w/w rozdziale to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej.

Całość wydatkowano na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdział 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **45.480,95** w stosunku do planu, który wynosił **47178,93,-** stanowi to **96,40** % wykonania.

W rozdziale tym ujęta zakup podręczników dla uczniów w kwocie 44.409 z dotacji celowej oraz zakup środków dydaktycznych i książek dla uczniów z Ukrainy w kwocie 1,071,95

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

W rozdziale tym ujęte są wydatki, które są odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów. Plan odpisu stanowił kwotę **8.4820** i został wykonany w **100** % tj. **8.4820**.

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”


Rozdział 85404 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **3.976,02** i w stosunku do planu, który wynosił **14.706,-** stanowi to 27,03 % wykonania. Całość wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

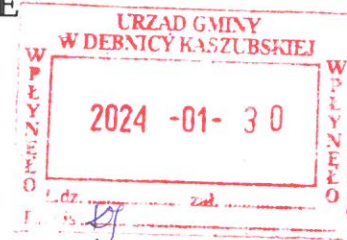
Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce. W miesiącu lutym wypłacono 23 oraz w miesiącu lipcu 43 stypendia za wyniki w nauce na kwotę 12.395. Plan stanowił kwotę 12.395,- co stanowił wykonanie planu w całości tj. 100%

Podsumowując, budżet Zespołu Szkół w Dębnicy Kaszubskiej został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Szerłowska

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W MOTARZYNIE STAN NA 31.12.2023 R.



I. DANE OGÓLNE

Zespół Szkół w Motarzynie to jednostka oświatowa w której skład wchodzi Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Motarzynie oraz Przedszkole w Budowie.

Do Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 uczęszczało średnio 96 uczniów do ośmiu oddziałów.

Zatrudnionych było średnio 21 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 17,50 etatów nauczycielskich.

W okresie od stycznia 2023 do grudnia 2023 były zatrudnione dwie sprzątaczkę, robotnik do prac ciężkich/robotnik, woźna, pomoc administracyjna oraz główny księgowy w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do Przedszkola w Budowie w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 uczęszczało średnio 41 dzieci do dwóch oddziałów.

Zatrudnionych było 2 nauczycieli, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 2 etaty nauczycielskie.

W okresie od stycznia 2023 do grudnia 2023 zatrudniony był robotnik do prac ciężkich/robotnik i 2 pomoce nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym jedna przebywa na urlopie wychowawczym).

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Motarzynie na rok 2023 po zmianach wynosi **3.167.983,86**, wykonanie zaś wyniosło **3.105.490,21** tj. **98,03%**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Motarzynie na rok 2023 po zmianach wynosi **44.854,-**, wykonanie zaś wyniosło **39.802,30** tj. **88,74 %**.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie **39.802,30** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji szkolnych) – **63,-**
- wpływy z usług (wsad - wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, ogrzewanie lokatorów) – **16.718,47**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – **640,83**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **1.404,90**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **20.665,21**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz wpłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - **39,89**
- wynajem pomieszczeń - **270,-**

Należności wymagalne opiewają na kwotę **3.396,55** (**0,10** – wyżywienie uczniów w szkole, **3.155,71** – ogrzewanie lokatorów, **2,60** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, **2,84** wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, **235,30** odsetki z tytułu nieterminowych wpłat).

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Ogólny plan wydatków został wykonany w **98,03 %** , tj. w kwocie **3.105.490,21**

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – „Szkoły podstawowe”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.322.310,75** w stosunku do planu **2.355.243,79** co stanowi **98,60 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 1.766.327,89 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 142.015,71

Pozostałe wydatki stanowiły 160.436,90 i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup pelletu, nagród na koniec roku szkolnego, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, druków, drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody.

- zakupem środków dydaktycznych i książek – zakupiono pomoce dydaktyczne do języka kaszubskiego oraz inne pomoce do zajęć - 3.241,57

- zakup usług pozostałych i remontowych – serwis oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, zakupu znaków pocztowych, obsługę prawną, prowizje bankowe, dostęp do portalu oświatowego, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, wyrób pieczętek, usługi informatycznej, wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, usługi kominiarskie, wyjazdy i koszty wstępu w ramach nauczania języka kaszubskiego, transport uczniów na zawody, , opłaty za czynności PSSE, badanie wody, podatek VAT, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do internetu), delegacje i ryczałty, badania lekarskie pracowników, wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników – 176.820,68

Zakupiono podium sportowe. Wymieniono zasilacz awaryjny UPS oraz bojler elektryczny. Doposażono szkołę w maszynę myjącą. Wyremontowano łazienkę na pierwszym piętrze.

Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 73.468,- (w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń)

Rozdział 80104 – „Przedszkola”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **482.461,-** w stosunku do planu **483.419,76-** co stanowi **99,80 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 374.786,29 natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono 25.183,05.

Pozostałe wydatki stanowiły 27.724,63 i związane były z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola, tj. zakup pelletu, środków czystości, artykułów biurowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, zakup drabiny, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody, pomoce dydaktyczne. Zakupiono zadaszony pawilon oraz grill.

- zakupem usług pozostałych i opłatami – 53.463,03 - serwis oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, wyżywienie dzieci w przedszkolu, usługi kominiarskie, badania lekarskie pracowników, opłaty za czynności PSSE, badanie wody, usługi telekomunikacyjne (abonament, rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu).

Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydano na wynagrodzenia kwotę 1.304,-

Rozdział 80107 – „Świetlice szkolne”

W szkole Podstawowej im. Leśników Polskich w Motarzynie funkcjonuje jedna świetlica szkolna. Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **33.190,33** w stosunku do planu **34.609,-** co stanowi **95,90 %** wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano 31.692,52

Pozostałe wydatki stanowiły 1.497,81 i związane były z zakupem pomocy dydaktycznych na zajęcia świetlicowe z dziećmi.

Rozdział 80113 – „Dowózienie uczniów do szkół”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **82.562,-** w stosunku do planu **86.650,-** co stanowi **95,28 %** wykonania.

Wydatki obejmowały zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz przedszkola.

W tym z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 4.796,- (plan 8.250,-).

Rozdział 80146 - „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości **4.000,-** został zrealizowany w 100 % tj. na kwotę **4.000,-**

Wydatki ujęte w tym rozdziale stanowią opłatę za udział nauczycieli w szkoleniach oraz dokonano dofinansowania dla nauczycieli za studia podyplomowe w kierunku Nauczanie geografii i edukacji dla bezpieczeństwa, Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna oraz Wczesne wspomaganie rozwoju.

Rozdział 80148 - „Stołówki szkolne”

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości **1.000,-** został zrealizowany zrealizowany w 100 % na kwotę **1.000,-**

Wydatki obejmowały zakup środków czystości.

Rozdział 80149 – „Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **12.207,85** w stosunku do planu, który wynosił **16.641,-** stanowi to 73,36 % wykonania.

Wydatki w w/w rozdziale związane są ze specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolu w Budowie. Całość wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **71.861,39** w stosunku do planu, który wynosił **89.546,-** stanowi to 80,25 % wykonania.

Wydatki w w/w rozdziale to realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkole podstawowej.

Całość wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 80153 - „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **11.795,20** w stosunku do planu, który wynosił **11.881,31** stanowi to **99,28 %** wykonania.

W tym z *Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy* wydatkowano kwotę 570,94 (plan 591,54).

Rozdział 80195 – „Pozostała działalność”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **74.403,96** w stosunku do planu, który wynosił **74.404,-** stanowi to **100 %** wykonania.

Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów wydano 31.376,96.

Pozostała kwota **43.027,-** wydana została na wycieczkę do Warszawy (klasy IV – VIII) oraz do Chmielna (klasy I – III) w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (z tego kwota 20.277,- to wkład własny).

Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Rozdział 85404 - „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **2.697,73** i w stosunku do planu, który wynosił **3.589,-** stanowi to **75,17%** wykonania. Całość wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85416 - „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce. Wypłacono 30 stypendiów za wyniki w nauce na kwotę **7.000,-**. Plan stanowił kwotę **7.000,-** i został wykonany w **100%**.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2023 r. wyniosły 231.981,81.

Jednostka Zespół Szkół w Motarzynie na dzień 31.12.2023 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Reasumując, budżet Zespołu Szkół w Motarzynie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

Motarzyno, 30.01.2024 r.

WICEDYREKTOR

mgr Lucyna Placzkiewicz



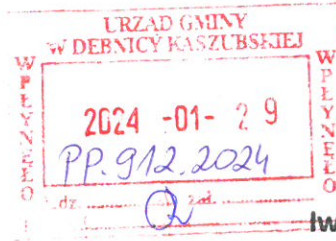
Zespół Szkół w Gogolewie
Gogolewo 40
76-248 Dębica Kaszubska

Załącznik Nr 16
do Sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu
Gminy Dębica Kaszubska za 2023r
tel. 59 846-18-67
e-mail: sekretariat@zsgogolewo.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ W GOGOLEWIE

Gogolewo, dn. 29.01.2024 r.

ZSG.311.1.2024



Iwona Warkocka
Wójt Gminy
Dębica Kaszubska

W załączeniu przekazuję Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Zespołu Szkół w Gogolewie na dzień 31.12.2023 r.

DYREKTOR SZKOŁY
mgr Justyna Krajewska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ W GOGOLEWIE
Stan na 31.12.2023 r.**

I. DANE OGÓLNE

Zespół Szkół w Gogolewie to jednostka oświatowa, w skład której wchodzi Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Gogolewie oraz Przedszkole w Borzęcinie.

Do Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 uczęszczało średnio 121 uczniów do ośmiu oddziałów.

Średnia liczba zatrudnionych nauczycieli wynosiła w przybliżeniu 23 osoby, co w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy stanowi 17,09 etatów nauczycielskich natomiast etaty administracji i obsługi kształtowały się następująco: zatrudnione są 2 sprzątaczk, 3 robotników, sekretarz szkoły oraz główny księgowy, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Do Przedszkola w Borzęcinie w okresie styczeń 2023 – grudzień 2023 uczęszczało średnio 65 dzieci do trzech oddziałów.

Zatrudnionych było 3 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pomoc nauczyciela i robotnik.

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Gogolewie na rok 2023 po zmianach wynosi **3 602 441,46 zł** wykonanie zaś wyniosło **3 521 572,03** tj. **97,76%**.

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Gogolewie na rok 2023 po zmianach wynosi **75 854,00 zł**, wykonanie zaś wyniosło **75 005,07 zł** co daje **98,88 %**.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody w kwocie **75 005,07** zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- wpływy z różnych opłat (wydanie duplikatu legitymacji i świadectw szkolnych) – **124,00 zł**
- wpływy z usług (wsad - wyżywienie dzieci w szkole podstawowej) – **41 495,72 zł**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie w szkole podstawowej – **408,57 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **2 264,71 zł**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – **28 880,49 zł**
- pozostałe odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za wyżywienie w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **81,58 zł**
- wpływy z najmu i dzierżawy – **1 750,00 zł**

Należności wymagalne opiewają na kwotę **922,56 zł** (**622,40 zł** – wsad, wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, **1,30 zł** wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, **206,40 zł** –

wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, **92,46 zł**- odsetki).

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków został wykonany w 97,76 % , tj. w kwocie **3 521 572,03 zł**

Dział 801

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **2 390 790,70 zł** w stosunku do planu **2 409 989,70 zł**, co stanowi 99,20 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, PPK) wydatkowano **1 945 374,16 zł**, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczono **155 173,06 zł**. Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę **29 420,00 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły **124 071,70 zł** i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem szkoły, tj. zakup opału, środków czystości, tuszy i tonerów do drukarek, artykułów biurowych, tablic korkowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody, w tym również:
- zakupiono monitor interaktywny za kwotę 7 500 zł,
- zakupiono głośniki do sali lekcyjnej za kwotę 199 zł,
- zakupiono sofę i fotel oraz rolety do gabinetu pedagoga.

Zakup usług pozostałych, remontowych i opłaty różne – **136 751,78 zł**. Wydatki dotyczą m. in.: serwisu oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, zakupu znaczków pocztowych, obsługę prawną, prowizje bankowe, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport opału, usługi informatycznej, wyżywienie dzieci w szkole podstawowej, usługi kominiarskie, wyjazdy i koszty wstępu w ramach nauczania języka kaszubskiego, transport uczniów na zawody i lekcje w-f, opłata RTV, zakup usług telekomunikacyjnych (abonament, rozmowy telefoniczne), delegacje i ryczałty, wydatki na podróże służbowe i szkolenia pracowników, przedłużenie licencji na oprogramowania, konserwacje alarmu, naprawa sprzętów elektronicznych, deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń, zajęcia dla uczniów z doradztwa zawodowego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **715 967,73 zł** w stosunku do planu **732 659,12 zł** co stanowi 97,72 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano **542 786,36 zł.**, natomiast na dodatki socjalne, takie jak dodatek wiejski, zakup odzieży roboczej oraz odpis na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych przeznaczono **33 130,17 zł**. Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę **2 304 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące stanowiły **61 397,46 zł** i związane były głównie z:

- bieżącym utrzymaniem przedszkola, tj. zakup pelletu, środków czystości, artykułów biurowych, zakup drobnych materiałów do bieżących napraw, paliwo do kosiarki, pobór energii elektrycznej i wody, zakupiono materiały do remontu holu, zamontowano rolety na holu.

Zakup usług pozostałych i opłaty różne – **76 349,74 zł**. Wydatki dotyczą m. in.: serwisu oprogramowania Płace, Fk2, Fakturowanie, Majątek Trwały, PPK, zadań służby bhp, odprowadzenia ścieków, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, transport pelletu, wyżywienie dzieci w przedszkolu, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne (abonament, rozmowy telefoniczne), konserwacje alarmu, deratyzacja i dezynfekcja pomieszczeń.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **32 737,14 zł** w stosunku do planu **33 877,09 zł** co stanowi 96,64 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano **31 266,79 zł**. Zakupiono na kwotę **1 470,35 zł** materiały dydaktyczne dla uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **200 130,00 zł** w stosunku do planu **202 842,00 zł** co stanowi 98,66 % wykonania.

Wydatki obejmowały zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz przedszkola.

Z Funduszu Pomocy na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę **2 376,00 zł** a plan wynosił **5 088,00 zł**.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości **5 200,00 zł** został zrealizowany na kwotę **5 158,00 zł** co stanowi 99,19 % wykonania.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Plan wydatków w w/w rozdziale w wysokości **1 000,00 zł** został zrealizowany na kwotę **995,71 zł** co stanowi 99,57 % wykonania.

Wydatki obejmowały zakup środków czystości oraz wyposażenia stołówek.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **12 671,76 zł** i w stosunku do planu, który wynosił **25 974,00 zł** stanowi to 48,79 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS) wydatkowano **12 671,76 zł**.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **98 894,66 zł** i w stosunku do planu, który wynosił **124 862,00 zł**- stanowi to 79,20 % wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpis na ZFŚS) wydatkowano **98 894,66 zł**.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **15 450,59 zł** i w stosunku do planu, który wynosił **16 069,55 zł** stanowi to 96,15 % wykonania. Podręczniki dla ucznia z Ukrainy zakupiono za kwotę **262,82 zł**.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym ujęte są wydatki, które są odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów szkoły podstawowej. Plan odpisu stanowił kwotę **4 757,00 zł** i został wykonany w 100% tj. **4 756,97 zł**. W ramach programu „Poznaj Polskę” zrealizowano 2 wycieczki szkolne: do Warszawy i Torunia za kwotę łączną **33 180 zł**, co stanowi 100% planu.

Dział 854

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki w tym rozdziale stanowiły kwotę **7 038,77 zł** i w stosunku do planu, który wynosił **8 231,00 zł** stanowi to 85,52% wykonania.

Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń (tj. składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) wydatkowano **7 038,77 zł**.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów – stypendia za wyniki w nauce. Plan stanowił kwotę **3 800 zł** i został wykonany w 100 % co stanowi kwotę **3800 zł**.

Ogółem zobowiązania niewymagalne według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2023 r. wyniosły 286 319,31.

Jednostka Zespół Szkół w Gogolewie na dzień 31.12.2023 r. roku nie posiada zobowiązań długoterminowych ani zobowiązań wymagalnych.

Podsumowując, budżet Zespołu Szkół w Gogolewie został wykonany prawidłowo pod względem rzeczowym i finansowym. Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JK
mgr Justyna Słomińska

Zatwierdził:

DYREKTOR SZKOŁY
JK
mgr Justyna Krajewska

OŚRODKI KULTURY § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 BIB	Plan na rok 2023 GOK	Plan Finansowy RAZEM §2480	Wykonanie planu RAZEM §2480	Wskaźnik wykonania
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2023	10 000,00	6 851,26	16 851,26	16 851,26	-
1	Bieżący rachunek bankowy	10 000,00	3 769,79	13 769,79	13 769,79	-
2	Środki w kasie	-	3 081,47	3 081,47	3 081,47	-
II	Dochody	197 384,00	1 259 888,86	1 457 272,86	1 457 111,19	100%
3	Dotacje podmiotowe	192 000,00	1 102 500,00	1 294 500,00	1 294 500,00	100%
4	Dotacje celowe	-	-	-	-	-
5	Przychody z działalności	-	81 324,00	81 324,00	81 114,00	100%
6	Pozostałe przychody	5 384,00	74 337,86	79 721,86	79 770,19	100%
7	Należności z 2022 roku	-	1 727,00	1 727,00	1 727,00	-
III	Wydatki	207 384,00	1 266 740,12	1 474 124,12	1 364 006,22	93%
8	Realizacja projektów	-	-	-	-	-
9	Zakup materiałów	11 488,01	121 016,13	132 504,14	90 549,31	68%
10	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	492,00	3 427,00	3 919,00	2 852,89	73%
11	Zakup energii	4 000,00	40 000,00	44 000,00	21 894,94	50%
12	Zakup usług	6 058,00	232 787,13	238 845,13	232 340,62	97%
13	Wynagrodzenia osobowe	135 737,23	470 359,47	606 096,70	602 029,09	99%
14	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	250 184,40	250 184,40	223 812,53	89%
15	Inne świadczenia pracownicze	3 585,46	21 167,82	24 753,28	23 673,12	96%
16	Składki ZUS, FP, PPK	28 820,40	109 998,17	138 818,57	137 283,17	99%
17	Pozostałe koszty	640,00	3 000,00	3 640,00	3 172,92	87%
18	Zakup książek	15 384,00	-	15 384,00	15 384,00	100%
19	Zakup wyposażenia	1 178,90	14 800,00	15 978,90	9 635,26	60%
20	Zobowiązania za 2022 rok	-	-	-	1 378,37	-
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2023	-	-	-	109 956,23	-
21	Bieżący rachunek bankowy	-	-	-	108 543,31	-
22	Środki w kasie	-	-	-	1 412,92	-
V	Suma kontrolna: (I+II) - (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VI	Stan należności i zobowiązań na 01.01.2023					
23	Należności	1 727,00	-	-	-	-
24	- w tym wymagalne	-	-	-	-	-
25	Zobowiązania	1 378,37	-	-	-	-
26	- w tym wymagalne	-	-	-	-	-
VII	Stan należności i zobowiązań na 31.12.2023					
27	Należności	686,06	-	-	-	-
28	- w tym wymagalne	-	-	-	-	-
29	Zobowiązania	2 775,71	-	-	-	-
30	- w tym wymagalne	-	-	-	-	-

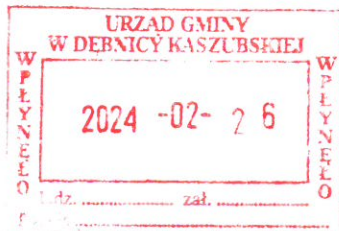
Sporządzono dnia: 15.02.2024

Sporządził: Małgorzata Staszewska

Zatwierdził: Anna Pietrzak

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Staszewska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębicy Kaszubskiej
mgr Anna Pietrzak



Urząd Gminy Dębica Kaszubska



0160472

Data wpływu: 2024-02-26

Nr: PP. 1736.2024

Przyjął: Kowalko Agata - St. ds. obsłu;
Referat Administracyjny
Załączników: 0

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
BIBLIOTEKA - 31.12.2023 R.

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92116 Biblioteki publiczne § 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan BIB	Wykonanie planu BIB	WSKAŹNIK %
1	2	3	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2023	10 000,00	10 000,00	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	10 000,00	10 000,00	-
2.	Środki w kasie	-	-	-
II	Dochody	197 384,00	197 384,00	100%
3.	Dotacje podmiotowe	192 000,00	192 000,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	-	-	-
6.	Pozostałe przychody	5 384,00	5 384,00	100%
7.	Należności z 2022 roku	-	-	-
III	Wydatki	207 384,00	196 707,12	95%
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	11 488,01	5 857,11	51%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	492,00	217,76	44%
11.	Zakup energii	4 000,00	985,86	25%
12.	Zakup usług	6 058,00	5 491,89	91%
13.	Wynagrodzenia osobowe	135 737,23	135 594,22	100%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	-	-	0%
15.	Inne świadczenia pracownicze	3 585,46	3 243,84	90%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	28 820,40	28 843,75	100%
17.	Pozostałe koszty	640,00	702,06	110%
18.	Zakup książek	15 384,00	15 384,00	100%
19.	Zakup wyposażenia	1 178,90	376,00	32%
20.	Zobowiązania za 2022 rok	-	10,63	-
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2023	-	10 676,88	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	10 676,88	-
22.	Środki w kasie	-	-	-

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Staszewska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębnicy Kaszubskiej
mgr Anna Pietrzak

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DĘBNICY KASZUBSKIEJ
GOK - 31.12.2023 R.

Dział

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział

92109 Gminny Ośrodek

§ 2480

L.p.	Wyszczególnienie	Plan GOK	Wykonanie planu GOK	WSKAŹNIK %
1	2	4	6	7
I	Środki obrotowe na dzień 01.01.2023	6 851,26	6 851,26	-
1.	Bieżący rachunek bankowy	3 769,79	3 769,79	-
2.	Środki w kasie	3 081,47	3 081,47	-
II	Dochody	1 259 888,86	1 259 727,19	100%
3.	Dotacje podmiotowe	1 102 500,00	1 102 500,00	100%
4.	Dotacje celowe	-	-	-
5.	Przychody z działalności	81 324,00	81 114,00	100%
6.	Pozostałe przychody	74 337,86	74 386,19	100%
7.	Należności z 2022 roku	1 727,00	1 727,00	100%
III	Wydatki	1 266 740,12	1 167 299,10	92%
8.	Realizacja projektów	-	-	-
9.	Zakup materiałów	121 016,13	84 692,20	70%
10.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	3 427,00	2 635,13	77%
11.	Zakup energii	40 000,00	20 909,08	52%
12.	Zakup usług	232 787,13	226 848,73	97%
13.	Wynagrodzenia osobowe	470 359,47	466 434,87	99%
14.	Wynagrodzenia inne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)	250 184,40	223 812,53	89%
15.	Inne świadczenia pracownicze	21 167,82	20 429,28	97%
16.	Składki ZUS, FP, PPK	109 998,17	108 439,42	99%
17.	Pozostałe koszty	3 000,00	2 470,86	82%
18.	Zakup książek	-	-	-
19.	Zakup wyposażenia	14 800,00	9 259,26	63%
20.	Zobowiązania za 2022 rok	-	1 367,74	-
IV	Środki obrotowe na dzień 31.12.2023	-	99 279,35	-
21.	Bieżący rachunek bankowy	-	97 866,43	-
22.	Środki w kasie	-	1 412,92	-

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Staszewska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębicy Kaszubskiej
mgr Andrzej Pietrzak



INFORMACJA

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY DĘBNICA KASZUBSKA

W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

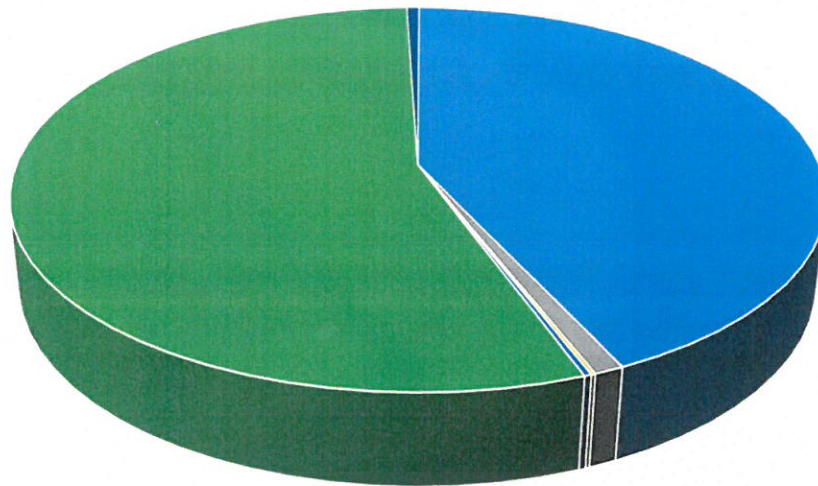
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU.

INFORMACJE OGÓLNE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY DĘBNICA KASZUBSKA, W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI,
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2023 ROKU.

1. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska obejmuje zbiór danych o majątku Gminy zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i przedstawia dane dotyczące:
 - 1) praw własności;
 - 2) innych niż własność praw majątkowych;
 - 3) dane dotyczące zmian w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji;
 - 4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych;
 - 5) informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

2. Dochody uzyskane z mienia w 2023 roku łącznie wyniosły 1.298.552,06 zł, w tym:
 - 1) z tytułu sprzedaży działek – 558.094,67 zł;
 - 2) z tytułu użytkowania wieczystego – 13.228,17 zł;
 - 3) z tytułu trwałego zarządu – 1.947,41 zł;
 - 4) z tytułu ustanowienia służebności przesyłu – 3.093,50 zł;
 - 5) z tytułu najmu i dzierżawy – 714.560,73 zł;
 - 6) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego – 7.627,58 zł.

DOCHODY Z MIENIA W 2023 ROKU



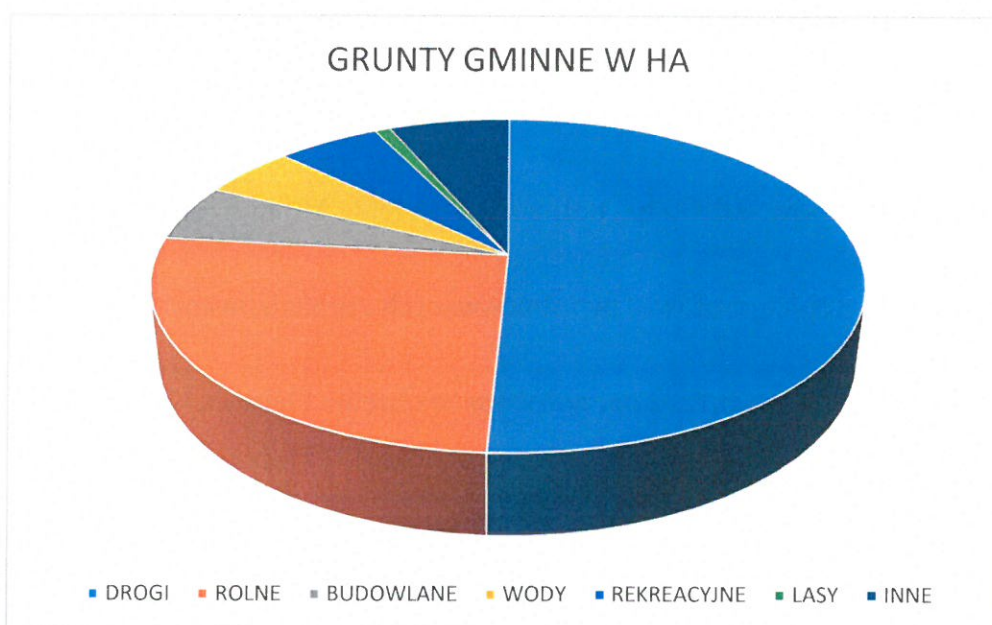
- SPRZEDAŻ DZIAŁEK
- UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
- TRWAŁY ZARZĄD
- SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁY
- NAJEM I DZIERŻAWA
- PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

3. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dębica Kaszubska przedstawia dane według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku, z podziałem na dwie grupy:

- 1) grunty;
- 2) budynki, lokale, budowle, infrastruktura.

I. MIENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA DOTYCZĄCE GRUNTÓW.

Zasób gminnych gruntów obejmuje 24 obręby ewidencyjne, w skład którego wchodzi działki o ogólnej powierzchni 582,7419 ha, o łącznej wartości ewidencyjnej 107.101.611,56 zł. Rodzaje, powierzchnie i wartości poszczególnych rodzajów gruntów przedstawia załącznik do niniejszej informacji.



Największą powierzchnię zajmują drogi (dr), tj. 295,7381 ha, których wartość wynosi 67.766.046,79 zł. Najmniejszą powierzchnię zajmują grunty sklasyfikowane jako sady (S) oraz tereny kolejowe (Tk). Do pozostałych rodzajów gruntów będących w zasobie Gminy Dębica Kaszubska zalicza się również tereny przemysłowe (Ba) o pow. 2,3067 ha, inne tereny zabudowane (Bi) o pow. 14,5529 ha, nieużytki (N) o pow. 17,6723 ha, rowy (W) o pow. 14,0657 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz) o pow. 1,1356 ha, łąki (Ł) o pow. 10,6452 ha, pastwiska (Ps) o pow. 12,0934 ha, grunty orne zabudowane (Br) o pow. 8,5605 ha, lasy (Ls) o pow. 4,4625 ha, grunty niezabudowane zurbanizowane (Bp) o pow. 10,6057 ha, tereny rekreacyjno – użytkowe (Bz) o pow. 31,9596 ha, tereny różne (Tr) o pow. 1,7160 ha, użytki kopalne (K) o pow. 3,3960 ha, wody stojące (Ws) o pow. 29,2191 ha, tereny mieszkaniowe (B) o pow. 4,5665 ha, grunty rolne (R) o pow. 118,1303 ha.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 zmianie uległa powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Dębica Kaszubska. Zmiany te spowodowane były między innymi obrotem nieruchomości oraz pracami geodezyjnymi. Powierzchnia gruntów gminnych w roku 2022 wynosiła 590,6915 ha a w roku 2023 wyniosła 582,7419 ha, więc zmalała o 7,9496 ha.

W 2023 roku nastąpiło zbycie poniższych nieruchomości gminnych, które zakwalifikowane były w grupie gruntów ornych zabudowanych, gruntów niezabudowanych zurbanizowanych, gruntów rolnych, nieużytków oraz rowy:

1. Działka w grupie gruntów Br - ornych zabudowanych:

1) dz. nr 295/10 o pow. 0,0500 ha, położona w obrębie Motarzyno,

2. Działki w grupie gruntów – niezabudowanych zurbanizowanych:

1) dz. nr 1329 o pow. 0,1252 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;

2) dz. nr 1330 o pow. 0,1226 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

3. Działka w grupie gruntów - rowy:

1) dz. nr 135/10 o pow. 0,0174 ha, położona w obrębie Dobra;

4. Działki w grupie gruntów – nieużytki:

1) Dz. nr 25/4 o pow. 0,28 ha, położona w obrębie Krzynia,

5. Działka w grupie gruntów – łąki:

1) Dz. nr 25/4 o pow. 0,72 ha, położona w obrębie Krzynia;

6. Działka w grupie gruntów – pastwiska:

1) Dz. nr 25/4 o pow. 5,77 ha, położona w obrębie Krzynia;

7. Działki w grupie gruntów – gruntów rolnych:

- 1) Dz. nr 57/20 o pow. 0,0549 ha, położona w obrębie Niepogłędzie,
- 2) Dz. nr 57/21 o pow. 0,0251 ha, położona w obrębie Niepogłędzie.

W 2023 roku nastąpiła zmiana w zasobie, na skutek nabycia przez Gminę poniższych gruntów w drodze darowizny oraz kupna, które zakwalifikowane były w grupie gruntów niezabudowanych zurbanizowanych:

- 1) dz. nr 1397 o pow. 0,0739 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska;
- 2) dz. nr 1398 o pow. 0,0543 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska
- 3) dz. nr 1021 o pow. 0,0780 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,
- 4) dz. nr 1022 o pow. 0,0811 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,
- 5) dz. nr 1023 o pow. 0,0913 ha, położona w obrębie Dębica Kaszubska,

W 2023 roku w wyniku zmiany klasyfikacji użytku gruntowego oraz podziału i wznowienia działek nastąpiły następujące zmiany:

1. dz. nr 10/33, obręb Krzywań, zmiana w części użytku RV – grunty rolne na Ba – tereny przemysłowe;
2. dz. nr 38, obręb Dobieszewo, aktualizacja powierzchni z 0,0700 ha na 0,0722 ha;
3. dz. nr 33/2, obręb Budowo, podział na dwie działki – zmiana jednej działki z użytku dr – drogi na Bi – inne tereny zabudowane,
4. dz. nr 116/1, obręb Kotowo, aktualizacja w wyniku wznowienia powierzchni użytku N – nieużytek, z powierzchni 0,25 ha na 0,1676 ha,
5. w grupie użytku Bp – grunty zurbanizowane niezabudowane, w wyniku połączenia geodezyjnego dz. nr 1020, 1021, 1022, 1023, w obrębie Dębica Kaszubska powstała dz. nr 1402 o pow. 1,1784 ha, w obrębie Dębica Kaszubska,
6. dz. nr 278, obręb Krzynia, sprostowanie wysokości udziału w działce w grupie użytku dr – drogi,
7. dz. nr 16, 173/14, 34/6, 50, 6/1, obręb Skarszów, aktualizacja i zmiana powierzchni w wyniku prac geodezyjnych.

Grunty będące w zasobie gminnym są przedmiotem umów najmu i dzierżawy o powierzchni 82.5699 ha. W 2023 roku wynajęto i wydzierżawiono o 7,4507 ha więcej gruntów niż w roku 2022.

Z podziałem na rodzaje użytków gruntowych wynajęto i wdzierzawiono:

- 1) grunty orne – 69,2987 ha,
- 2) sady – 0,0105 ha,
- 3) łąki – 5,5000 ha,
- 4) pastwiska – 4,8734 ha,
- 5) użytki rolne zabudowane – 0,6967 ha,
- 6) rowy – 0,2400 ha
- 7) nieużytki – 0,5763 ha,
- 8) tereny mieszkaniowe – 0,0330 ha,
- 9) inne tereny zabudowane – 0,2496 ha,
- 10) zurbanizowane tereny niezabudowane – 0,9874 ha,
- 11) drogi – 0,1563 ha.

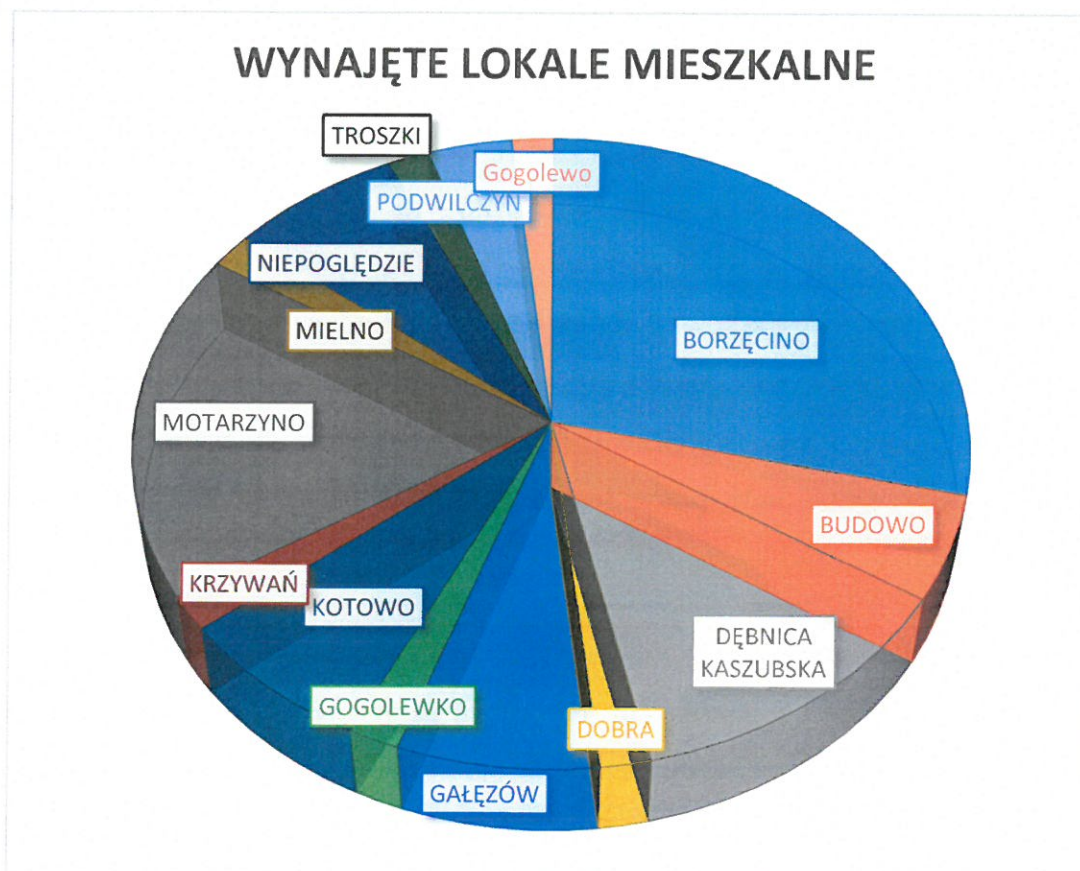
Zawarto również umowy użyczenia na korzystanie z gminnych działek, dotyczące realizacji zadań dotyczących zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, realizacji zadań związanych z kulturą, kulturą fizyczną a także z infrastrukturą społeczną. Na gruntach gminnych ustanawiane są służebności przesyłu i przechodu.

Przedmiotem użytkowania wieczystego są działki oznaczone nr 122/1, 558/22, 575/5, 575/6, 443, 515, w obrębie Dębica Kaszubska, działki oznaczone nr 22/30, 22/27, 22/22, 22/23, 22/31, 22/24, 22/25, w obrębie Krzynia, działka oznaczona nr 167/1, w obrębie Niepogłędzie i działka oznaczona nr 42, w obrębie Podole Małe. Działka oznaczona nr 40/3, położona w miejscowości Gałęzów, o powierzchni 1,37 ha, przekazana jest w użytkowanie, jako forma ograniczonego prawa rzeczowego, w celu realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i turystyką, w tym związanymi z terenami rekreacyjnymi, służącymi mieszkańcom gminy.

II. MIENIE GMINY DĘBNICA KASZUBSKA DOTYCZĄCE BUDYNKÓW, BUDOWLI, LOKALI, INFRASTRUKTURY.

W skład mienia Gminy Dębica Kaszubska wchodzi budynki i lokale (budynki techniczne, budynki ośrodków zdrowia, remizy, świetlice, przystanki autobusowe, lokale mieszkalne, budynki gospodarcze). W posiadaniu Gminy są również środki trwałe dotyczące sieci wodnych i kanalizacyjnych, dróg, boisk sportowych, placów zabaw, przystanków, placów, oświetlenia, PSZOK-u i in.).

Gmina Dębica Kaszubska na dzień 31 grudnia 2023 roku posiada w swoim zasobie lokale i budynki mieszkalne w miejscowościach Borzęcino, Budowo, Dębica Kaszubska, Dobra, Dobieszewo, Dobieszewko, Gałęzów, Gogolewko, Gogolewo, Krzywań, Motarzyno, Mielno, Niepołędzie, Podwilczyn, Troszki, Kotowo. Gminnym zasobem mieszkaniowym zarządza Wójt Gminy Dębica Kaszubska. Z lokali i budynków korzystają mieszkańcy na podstawie zawartych umów.



Ilość lokali mieszkalnych w poszczególnych miejscowościach: Borzęcino – 16, Budowo – 3, Dębica Kaszubska – 7, Dobra – 1, Gałęzów – 4, Gogolewko – 1, Gogolewo – 1, Kotowo – 4, Krzywań - 1, Motarzyno – 10, Mielno – 1, Niepogłędzie – 4, Podwilczyn – 2, Troszki -1, Dobieszewko - 1.

Mienie Gminy służące świadczeniu usług zdrowotnych zostało wydierżawione na podstawie umów, które dotyczą używania rzeczy i regulują prawa oraz obowiązki obu stron. Obiekty te znajdują się w miejscowości Dębica Kaszubska, Budowo, Borzęcino. W budynkach tych oprócz lokali użytkowych znajduje się 5 lokali mieszkalnych, które są przedmiotem umów najmu.

Budynki, które stanowią remizy strażackie Gmina przekazała do korzystania podległym jednostkom strażackim na podstawie umów użyczenia, w których użyczająca zobowiązała się zezwolić biorącemu w użyczenie bezpłatne używanie rzeczy.

Świetlice wiejskie stanowiące majątek gminny przekazane są do korzystania poszczególnym sołectwom. Świetlice znajdują się w miejscowościach Borzęcino - dz. nr 32/43, Budowo – dz. nr 223/2, Dobra – dz. nr 176/1, Gałęzów – dz. nr. 4/25, Gogolewko – dz. nr 23/3, Gogolewo – dz. nr 5/34, Jawory – dz. nr 44, Kotowo – dz. nr 103/6, Łabiszewo – dz. nr 2/4, Mielno – dz. nr 58, Motarzyno – dz. nr 107/4, Niepogłędzie – dz. nr 167/13, Podole Małe - dz. nr 65, Podwilczyn – dz. nr 52/1, Skarszów Górny – dz. nr 34/17, Starnice – dz. nr 1/46, Żarkowo – dz. nr 62. Świetlice w miejscowościach Gałęzów i Niepogłędzie, zostały przekazane umową użyczenia do korzystania przez stowarzyszenie, a w Dobrej przez Gminny Ośrodek Kultury w Dębicy Kaszubskiej. W ciągu roku na kilku budynkach przeprowadzane były prace remontowo – adaptacyjne, co wpłynęło na zwiększenie wartości.

Mienie gminne w grupie dotyczącej turystyki i sportu obejmuje place zabaw, ogrody rekreacyjne, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, przystanie kajakowe (Podwilczyn, Gałęzów, Dobra, Łysomiczki i Krzynia), siłownie zewnętrzne, boiska. Zmiany dotyczące tej grupy spowodowane były doposażeniem placów zabaw (Dębica Kaszubska, Skarszów Górny) i zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego obszaru nad jeziorem w m. Dobra.

Wzrosła wartość majątku dotyczącego środków trwałych związanych z drogami, przepustami i chodnikami, w wyniku zakupu trzech wiat przystankowych, przebudowy chodnika przy ulicy Fabrycznej w Dębnicy Kaszubskiej, w Niepogłędziu i w Borzęcinie a także w wyniku modernizacji i przebudowy dróg na terenie gminy.

W skład majątku wchodzi również przystanki, place, parkingi położone na terenie gminy. Majątek zwiększył się w wyniku zakupu trzech wiat przystankowych.

Gmina w swoim majątku posiada również środki trwałe dotyczące oświetlenia ulicznego. Wartość tego majątku zmieniła się na skutek powstania nowych punktów oświetlenia między innymi w miejscowości Budowo, Grabin.

Mienie obejmuje również środki trwałe dotyczące infrastruktury związanej z sieciami wodno-kanalizacyjnymi, przepompowniami, hydroforniami, ujęciami wody, zbiornikami, studniami i zarządzane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębnicy Kaszubskiej Sp. z o. o..

W skład majątku wchodzi również inne budynki oraz obiekty, które wykorzystywane są do realizacji zadań publicznych. Zalicza się tutaj między innymi budynki administracyjne, budynki użytkowe, inne obiekty. Na zmianę wartości mienia wpłynęła również przebudowa i rozbudowa punktu rehabilitacji w Dębnicy Kaszubskiej.

Obiekty szkolne w Dębnicy Kaszubskiej, Gogolewie, Borzęcinie, Budowie, Motarzynie zostały przekazane w trwały zarząd jednostkom szkolnym, umożliwiając władanie nieruchomością gminną nie posiadając osobowości prawnej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej również dysponuje mieniem gminnym na podstawie trwałego zarządu w budynku użytkowym przy ul. ks. Antoniego Kani. Trwały zarząd nieruchomością zabudowaną budynkiem oznaczonym numerem porządkowym 10, przy ulicy Kasztanowej, w miejscowości Motarzyno (dz. nr 1/1), ustanowiono na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Motarzynie.

Na stan mienia gminnego ma również wpływ inwestycja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowości Dębница Kaszubska, przy ul. Przemysłowej (dz. nr 1259).

Gmina Dębica Kaszubska posiada prawa majątkowe w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dębicy Kaszubskiej Spółka z o. o., z siedzibą w Dębicy Kaszubskiej przy ulicy Przemysłowej 1, w której Gmina ma 100 % udziałów.

Sporządziła:

Monika Żendarska

INSPEKTOR

ds. geodezji

i gospodarowania terenami rolnymi

Monika Żendarska

WÓJT GMINY
Dębica Kaszubska

Iwona Wajrocka

Wójt Gminy Dębica Kaszubska

**Załącznik do informacji o stanie mienia komunalnego dotyczącego nieruchomości na dzień
31.12.2023 rok**

Lp	Rodzaje gruntów i ich oznaczenia	Pow. w ha	Wartość w zł
1	tereny przemysłowe - Ba	2,3067	1111040,73
2	inne tereny zabudowane - Bi	14,5529	6711580,68
3	nieużytki - N	17,6723	448973,86
4	rowy - W	14,0657	333035,05
5	sady - S	1,0058	44754,18
6	łąki - Ł	10,6452	261313,44
7	pastwiska - Ps	12,0934	311222,79
8	grunty orne zabudowane - Br	8,5605	380909,20
9	lasy - Ls	4,4625	316259,72
10	grunty niezabudowane zurbanizowane Bp	10,6057	4632002,23
11	tereny rekreacyjno-użytkowe - Bz	31,9596	14139073,30
12	tereny różne - Tr	1,7160	744760,80
13	grunty zadrzewione i zakrzewione - Lz	1,1356	35998,52
14	użytek kopalny -K	3,3960	1794786,00
15	wody stojące - Ws	29,2191	710024,13
16	tereny mieszkaniowe - B	4,5665	1941638,95
17	grunty rolne - R	118,1303	5209619,19
18	tereny kolejowe - Tk	0,91	208572,00
19	DROGI - DR	295,7381	67766046,79
	RAZEM na dzień 31.12.2023 r.	582,7419	107101611,56

Stan gruntów (wyrażone w hektarach) w zasobie Gminy Dębica Kaszubska, będących własnością Gminy Dębica Kaszubska, łącznie z przekazanymi gruntami w użytkowanie wieczyste, wg stanu na dzień 31.12.2023 roku.

Sporządziła:

Monika Żendarska

INSPEKTOR

z dziedziny
i gospodarstwa nieruchomościami

Monika Żendarska

Zatwierdził

WÓJT GMINY
Dębica Kaszubska
Iwona Warkoczn